

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 801000				Gebäudemanagement und Tiefbau								
Operative Gebarung												
801000	816000	501	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D053	206.000,00	35.000,00	183.704,42	206.000,00	35.000,00	4.544,65
801000	816200	501	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			400,00	200,00	570,50	400,00	200,00	374,93
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			206.400,00	35.200,00	184.274,92	206.400,00	35.200,00	4.919,58
801000	828009	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D053	500,00	0,00	739,15	500,00	0,00	739,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			500,00	0,00	739,15	500,00	0,00	739,15
801000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	80.509,96	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	80.509,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			206.900,00	35.200,00	265.524,03	206.900,00	35.200,00	5.658,73
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			206.900,00	35.200,00	265.524,03	206.900,00	35.200,00	5.658,73
801000	500000	541	B	Bezüge der Beamt*innen	R004	D853	456.600,00	751.400,00	618.834,81	456.600,00	751.400,00	610.149,70
801000	501000	541	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R004	D853	59.900,00	123.600,00	72.803,68	59.900,00	123.600,00	71.780,70
801000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D853	3.157.300,00	2.909.500,00	2.955.959,82	3.157.300,00	2.909.500,00	2.914.480,58
801000	511000	541	B	Div. GB	R004	D853	508.800,00	0,00	380.599,44	508.800,00	0,00	375.258,82
801000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D853	150.800,00	481.900,00	101.106,52	150.800,00	481.900,00	99.687,83
801000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R004	D853	236.800,00	93.500,00	200.226,67	236.800,00	93.500,00	197.415,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.570.200,00	4.359.900,00	4.329.530,94	4.570.200,00	4.359.900,00	4.268.773,29
801000	580000	541	B	Div. GB	R004	D853	30.500,00	0,00	22.400,51	30.500,00	0,00	22.400,51
801000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D853	109.100,00	134.500,00	101.348,32	109.100,00	134.500,00	101.348,32
801000	582000	541	B	Div. GB	R004	D853	207.900,00	0,00	158.594,79	207.900,00	0,00	156.946,08
801000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D853	694.600,00	799.500,00	637.763,72	694.600,00	799.500,00	632.119,10
801000	590000	541	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D853	4.700,00	4.700,00	3.760,00	4.700,00	4.700,00	3.760,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.046.800,00	938.700,00	923.867,34	1.046.800,00	938.700,00	916.574,01
801000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	93.546,00	0,00	0,00	0,00
801000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	54.806,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
801000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	30.258,88	0,00	0,00	0,00
801000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	257,82	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	178.868,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.617.000,00	5.298.600,00	5.432.266,98	5.617.000,00	5.298.600,00	5.185.347,30
801000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	10.000,00	4.400,00	11.729,55	10.000,00	4.400,00	11.030,19
801000	400000	501	B	Dienstkleidung	R004	D053	1.000,00	0,00	1.038,43	1.000,00	0,00	1.038,43
801000	400000	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	800,00	0,00	2.837,88	800,00	0,00	2.603,88
801000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	2.600,00	4.600,00	4.434,74	2.600,00	4.600,00	4.434,74
801000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	200,00	0,00	158,78	200,00	0,00	158,78
801000	400009	501	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	3.000,00	1.300,00	4.563,89	3.000,00	1.300,00	4.563,89
801000	402000	502	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R004	D053	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
801000	409000	502	B	Ersatzteile	R004	D053	400,00	0,00	35,08	400,00	0,00	35,08
801000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R004	D053	1.000,00	0,00	785,04	1.000,00	0,00	785,04
801000	452000	502	B	Treibstoffe	R004	D053	1.500,00	0,00	2.308,37	1.500,00	0,00	2.308,37
801000	452009	502	B	Treibstoffe	R004	D053	1.500,00	0,00	2.970,67	1.500,00	0,00	2.970,67
801000	457000	501	B	Druckwerke	R004	D053	1.500,00	1.500,00	6.229,82	1.500,00	1.500,00	6.229,82
801000	457009	501	B	Druckwerke	R004	D053	0,00	10.000,00	9.237,35	0,00	10.000,00	9.237,35
801000	459000	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	100,00	0,00	3.202,55	100,00	0,00	3.202,55
801000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	3.600,00	6.100,00	5.444,59	3.600,00	6.100,00	5.444,59
801000	459009	501	B	Grünschmuck, GMT	R004	D053	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
801000	459009	501	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	14.000,00	10.000,00	5.873,53	14.000,00	10.000,00	5.873,53
801000	459009	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	2.100,00	7.600,00	0,00	2.100,00	7.600,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			43.600,00	45.500,00	60.940,27	43.600,00	45.500,00	60.006,91
801000	600200	503	Z	Strom		D061	2.400,00	2.400,00	2.205,90	2.400,00	2.400,00	2.416,38
801000	600200	503	Z	Gas		D061	3.000,00	400,00	3.334,01	3.000,00	400,00	3.317,39
801000	621000	501	B	Sonstige Transporte	R004	D053	300,00	300,00	918,42	300,00	300,00	633,42
801000	621009	501	B	Sonstige Transporte	R004	D053	1.000,00	1.000,00	639,01	1.000,00	1.000,00	639,01
801000	630200	151	Z	Postdienste		D114	20.500,00	20.100,00	18.740,06	20.500,00	20.100,00	18.740,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
801000	631000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	55.900,00	34.700,00	39.800,29	55.900,00	34.700,00	42.085,40
801000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R004	D053	7.900,00	4.900,00	6.755,58	7.900,00	4.900,00	6.682,82
801000	640000	501	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D053	40.000,00	0,00	33.190,94	40.000,00	0,00	33.190,94
801000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.100,00	4.600,00	4.000,32	4.100,00	4.600,00	4.000,32
801000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	400,00	400,00	240,06	400,00	400,00	240,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			135.500,00	68.800,00	109.824,59	135.500,00	68.800,00	111.945,80
801000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	287.000,00	250.100,00	257.101,86	287.000,00	250.100,00	275.728,08
801000	700000	501	B	Miet- und Pachtaufwand	R004	D053	57.000,00	0,00	5.595,77	57.000,00	0,00	5.566,97
801000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
801000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	6.400,00	3.900,00	5.844,13	6.400,00	3.900,00	3.990,15
801000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D053	400,00	0,00	2.156,26	400,00	0,00	2.156,26
801000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	684.600,00	744.000,00	645.352,05	684.600,00	744.000,00	645.352,05
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.035.400,00	998.000,00	946.050,07	1.035.400,00	998.000,00	962.793,51
801000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D053	700,00	1.400,00	724,92	700,00	1.400,00	724,92
801000	617000	502	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R004	D053	12.400,00	23.400,00	11.187,02	12.400,00	23.400,00	10.972,00
801000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	4.100,00	4.700,00	3.632,40	4.100,00	4.700,00	3.594,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.200,00	29.500,00	15.544,34	17.200,00	29.500,00	15.290,92
801000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00
801000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D053	1.200,00	1.000,00	17.312,16	1.200,00	1.000,00	17.312,16
801000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.300,00	3.200,00	3.114,96	3.300,00	3.200,00	3.114,96
801000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	200,00	1.800,00	1.658,58	200,00	1.800,00	1.543,93
801000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	900,00	931,99	0,00	900,00	726,36
801000	724000	541	B	Reisegebühren	R004	D053	36.200,00	23.600,00	30.900,90	36.200,00	23.600,00	30.900,90
801000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	12.900,00	15.400,00	19.064,08	12.900,00	15.400,00	17.905,76
801000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R004	D053	5.200,00	5.200,00	12.669,00	5.200,00	5.200,00	12.669,00
801000	728000	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	27.000,00	54.000,00	24.749,34	27.000,00	54.000,00	44.256,92
801000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	53.600,00	50.000,00	53.941,64	53.600,00	50.000,00	53.930,88
801000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	0,00	1.900,00	1.932,98	0,00	1.900,00	2.066,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
801000	728009	501	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	1.100,00	1.200,00	711,86	1.100,00	1.200,00	711,86
801000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
801000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	66.355,20	0,00	0,00	66.355,20
801000	728220	503	Z	Wasser		D061	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
801000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
801000	729000	501	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		1.500,00	1.500,00	1.497,87	1.500,00	1.500,00	1.497,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			146.500,00	159.700,00	234.849,09	146.500,00	159.700,00	252.991,98
801000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			27.300,00	19.300,00	29.060,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			27.300,00	19.300,00	29.060,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.405.500,00	1.320.800,00	1.396.268,65	1.378.200,00	1.301.500,00	1.403.029,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.022.500,00	6.619.400,00	6.828.535,63	6.995.200,00	6.600.100,00	6.588.376,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.815.600,00	-6.584.200,00	-6.563.011,60	-6.788.300,00	-6.564.900,00	-6.582.717,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.815.600,00	-6.584.200,00	-6.563.011,60			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
801000	020100	502	I	Sonstige Investitionen	R004					0,00	25.000,00	0,00
801000	030000	502	B	Sonstige Investitionen	R004	D053				1.000,00	2.500,00	0,00
801000	040100	502	I	Fahrzeuge	R004					0,00	0,00	22.110,56
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.000,00	27.500,00	22.110,56
801000	042000	501	B	Sonstige Investitionen	R004	D053				0,00	4.400,00	3.257,56
801000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R004	D053				1.000,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.000,00	7.400,00	3.257,56
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	34.900,00	25.368,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	34.900,00	25.368,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-34.900,00	-25.368,12

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.790.300,00	-6.599.800,00	-6.608.085,81
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.790.300,00	-6.599.800,00	-6.608.085,81
UA 801 Liegenschaftsverwaltung												
UA	801	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.815.600,00	-6.584.200,00	-6.563.011,60	-6.788.300,00	-6.564.900,00	-6.582.717,69
UA	801	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.815.600,00	-6.584.200,00	-6.563.011,60			
UA	801	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-34.900,00	-25.368,12
UA	801	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.790.300,00	-6.599.800,00	-6.608.085,81
UA	801	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	801	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.790.300,00	-6.599.800,00	-6.608.085,81
A 80 Gesonderte Verwaltung												
A	80	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.815.600,00	-6.584.200,00	-6.563.011,60	-6.788.300,00	-6.564.900,00	-6.582.717,69
A	80	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.815.600,00	-6.584.200,00	-6.563.011,60			
A	80	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-34.900,00	-25.368,12
A	80	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.790.300,00	-6.599.800,00	-6.608.085,81
A	80	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A	80	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.790.300,00	-6.599.800,00	-6.608.085,81

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 812000				WC-Anlagen								
Operative Gebarung												
812000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			3.000,00	2.700,00	3.046,32	3.000,00	2.700,00	2.799,61
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.000,00	2.700,00	3.046,32	3.000,00	2.700,00	2.799,61
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.000,00	2.700,00	3.046,32	3.000,00	2.700,00	2.799,61
812000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.000,00	2.700,00	98.046,32	3.000,00	2.700,00	97.799,61
812000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D853	26.800,00	27.100,00	24.621,45	26.800,00	27.100,00	24.275,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			26.800,00	27.100,00	24.621,45	26.800,00	27.100,00	24.275,57
812000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D853	1.000,00	1.100,00	906,05	1.000,00	1.100,00	906,05
812000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D853	5.900,00	6.100,00	5.509,32	5.900,00	6.100,00	5.458,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			6.900,00	7.200,00	6.415,37	6.900,00	7.200,00	6.364,85
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			33.700,00	34.300,00	31.036,82	33.700,00	34.300,00	30.640,42
812000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	2.600,00	1.500,00	1.936,53	2.600,00	1.500,00	1.936,53
812000	409000	502	B	Ersatzteile	R004	D053	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
812000	452000	508	B	Treibstoffe	R004	D053	400,00	400,00	412,74	400,00	400,00	412,74
812000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R004	D053	1.100,00	3.300,00	0,00	1.100,00	3.300,00	0,00
812000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	700,00	600,00	2.105,51	700,00	600,00	2.105,51
812000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	10.800,00	9.800,00	2.805,15	10.800,00	9.800,00	2.805,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			15.900,00	15.600,00	7.259,93	15.900,00	15.600,00	7.259,93
812000	600200	503	Z	Strom		D061	32.800,00	16.200,00	26.677,59	32.800,00	16.200,00	28.395,37
812000	600200	503	Z	Gas		D061	4.500,00	4.200,00	3.652,10	4.500,00	4.200,00	3.959,08
812000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.500,00	1.100,00	1.404,94	1.500,00	1.100,00	1.380,86
812000	631000	501	B	Telekommunikationsdienste	R004	D053	300,00	100,00	275,52	300,00	100,00	273,52

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
812000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
812000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,04	500,00	500,00	500,04
812000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.000,00	900,00	927,65	1.000,00	900,00	696,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			40.900,00	23.000,00	33.437,84	40.900,00	23.000,00	35.205,78
812000	700200	505	Z	Objekte		D073	51.900,00	11.300,00	39.181,67	51.900,00	11.300,00	13.576,71
812000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.200,00	16.100,00	18.050,06	20.200,00	16.100,00	17.018,92
812000	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	53.400,00	44.000,00	46.449,70	53.400,00	44.000,00	42.718,37
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			125.500,00	71.400,00	103.681,43	125.500,00	71.400,00	73.314,00
812000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D053	89.500,00	80.000,00	121.607,75	89.500,00	80.000,00	113.679,06
812000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D053	1.400,00	0,00	586,92	1.400,00	0,00	586,92
812000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	7.700,00	7.500,00	5.305,79	7.700,00	7.500,00	5.305,79
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			98.600,00	87.500,00	127.500,46	98.600,00	87.500,00	119.571,77
812000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,00	200,00	200,88	200,00	200,00	200,88
812000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	2.000,00	31.000,00	27.020,22	2.000,00	31.000,00	26.817,66
812000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	16.000,00	15.623,89	0,00	16.000,00	15.496,66
812000	724000	541	B	Reisegebühren	R004	D053	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
812000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	4.100,00	1.500,00	0,00	4.100,00	1.500,00	0,00
812000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	14.500,00	442.900,00	446.222,59	14.500,00	442.900,00	439.577,45
812000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00
812000	728220	503	Z	Wasser		D061	18.100,00	0,00	966,00	18.100,00	0,00	0,00
812000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	31.700,00	0,00	775,00	31.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			523.100,00	491.700,00	490.808,58	523.100,00	491.700,00	482.092,65
812000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.400,00	7.900,00	5.428,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.400,00	7.900,00	5.428,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			809.400,00	697.100,00	768.116,81	804.000,00	689.200,00	717.444,13
812000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	13.500,00	18.000,00	16.148,81	14.000,00	18.400,00	16.380,11
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			13.500,00	18.000,00	16.148,81	14.000,00	18.400,00	16.380,11

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			13.500,00	18.000,00	16.148,81	14.000,00	18.400,00	16.380,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			856.600,00	749.400,00	815.302,44	851.700,00	741.900,00	764.464,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-853.600,00	-746.700,00	-717.256,12	-848.700,00	-739.200,00	-666.665,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-853.600,00	-746.700,00	-717.256,12			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
812000	010100	501	I	WC-Anlage		R004				0,00	0,00	27.590,28
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	27.590,28
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	27.590,28
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	27.590,28
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-27.590,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-848.700,00	-739.200,00	-694.255,33
Finanzierungstätigkeit												
812000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	27.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	27.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	27.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	27.500,00
812000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.700,00	3.000,00	3.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						4.700,00	3.000,00	3.000,00
812000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				38.000,00	35.200,00	35.151,23
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						38.000,00	35.200,00	35.151,23
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						42.700,00	38.200,00	38.151,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						42.700,00	38.200,00	38.151,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-42.700,00	-38.200,00	-10.651,23

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-891.400,00	-777.400,00	-704.906,56
UA 812				WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-853.600,00	-746.700,00	-717.256,12	-848.700,00	-739.200,00	-666.665,05
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-853.600,00	-746.700,00	-717.256,12			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-27.590,28
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-848.700,00	-739.200,00	-694.255,33
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-42.700,00	-38.200,00	-10.651,23
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-891.400,00	-777.400,00	-704.906,56

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 814000				Straßenreinigung und Winterdienst								
Operative Gebarung												
814000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	190.000,00	189.000,00	220.844,90	190.000,00	189.000,00	261.038,79
814000	810009	801	B	Fahrleistungen, Vergütung	R005	D100	0,00	0,00	22.715,89	0,00	0,00	22.715,89
814000	810009	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	5.000,00	5.000,00	11.539,36	5.000,00	5.000,00	11.539,36
814000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	10.000,00	15.000,00	20.035,89	10.000,00	15.000,00	24.009,84
814000	816000	801	B	Straßenreinig. Sonderfälle	R005	D100	24.000,00	4.000,00	20.443,63	24.000,00	4.000,00	20.527,88
814000	816000	801	B	Winterdienst, Reinigung	R005	D100	310.000,00	310.000,00	274.070,24	310.000,00	310.000,00	479,18
814000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	112.000,00	112.000,00	124.502,27	112.000,00	112.000,00	124.502,27
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			651.000,00	635.000,00	694.152,18	651.000,00	635.000,00	464.813,21
814000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	106.000,00	104.000,00	46.561,00	0,00	0,00	0,00
814000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	5.000,00	2.000,00	823,98	5.000,00	2.000,00	823,98
814000	808009	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	6.000,00	6.000,00	7.051,40	6.000,00	6.000,00	7.051,40
814000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D060	1.000,00	0,00	10.167,48	1.000,00	0,00	10.167,48
814000	828000	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
814000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	1.500,00	0,00	5.170,10	1.500,00	0,00	5.162,81
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			119.600,00	114.000,00	69.773,96	13.600,00	8.000,00	23.205,67
814000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			0,00	0,00	113.676,60	0,00	0,00	0,00
814000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			0,00	0,00	856,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	114.533,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			770.600,00	750.000,00	878.459,53	664.600,00	644.000,00	488.018,88
814000	813200	220	Z	Erträge a.d. Auflösung von Investzusch.			1.800,00	100,00	105,27	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.800,00	100,00	105,27	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.800,00	100,00	105,27	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			772.400,00	750.100,00	878.564,80	664.600,00	644.000,00	488.018,88
814000	500000	841	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	51.800,00	71.400,00	43.214,34	51.800,00	71.400,00	42.607,59
814000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	54.700,00	107.900,00	82.429,97	54.700,00	107.900,00	81.272,15
814000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	754.000,00	740.000,00	725.900,58	754.000,00	740.000,00	715.714,70
814000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	4.625.200,00	4.804.800,00	4.645.242,17	4.625.200,00	4.804.800,00	4.580.055,48
814000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D900	112.700,00	124.600,00	95.644,85	112.700,00	124.600,00	98.301,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.598.400,00	5.848.700,00	5.592.431,91	5.598.400,00	5.848.700,00	5.517.951,43
814000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	164.500,00	170.200,00	151.132,59	164.500,00	170.200,00	151.283,03
814000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	1.171.000,00	1.189.800,00	1.161.556,56	1.171.000,00	1.189.800,00	1.151.816,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.335.500,00	1.360.000,00	1.312.689,15	1.335.500,00	1.360.000,00	1.303.099,66
814000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	1.646,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	1.646,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			6.933.900,00	7.208.700,00	6.906.767,20	6.933.900,00	7.208.700,00	6.821.051,09
814000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	36.000,00	28.000,00	36.509,48
814000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	800,00	500,00	950,93	800,00	500,00	950,93
814000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	4.000,00	3.200,00	1.143,83	4.000,00	3.200,00	1.143,83
814000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	3.000,00	3.000,00	5.700,37	3.000,00	3.000,00	5.700,37
814000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	7.000,00	4.000,00	16.718,29	7.000,00	4.000,00	16.704,09
814000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	5.000,00	8.000,00	4.995,34	5.000,00	8.000,00	4.995,34
814000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	0,00	1.000,00	64,44	0,00	1.000,00	64,44
814000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	122.400,00	0,00	58.455,00	122.400,00	0,00	57.960,16
814000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe			0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00
814000	430000	801	B	Lebensmittel	R005	D100	2.500,00	0,00	5.283,17	2.500,00	0,00	5.283,17
814000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	256.000,00	240.000,00	258.434,09	256.000,00	240.000,00	254.351,88
814000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	500,00	500,00	5.388,47	500,00	500,00	561,11
814000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	500,00	500,00	292,80	500,00	500,00	292,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
814000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	345.400,00	378.500,00	229.236,65	345.400,00	378.500,00	331.890,17
814000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
814000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	3.000,00	6.000,00	2.063,26	3.000,00	6.000,00	2.063,26
814000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	36,58
814000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	1.500,00	1.500,00	1.097,34	1.500,00	1.500,00	1.097,34
814000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	500,00	3.000,00	390,31	500,00	3.000,00	390,31
814000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	500,00	1.500,00	166,42	500,00	1.500,00	166,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			752.600,00	651.700,00	590.490,03	788.600,00	679.700,00	720.161,68
814000	600200	503	Z	Strom		D061	15.200,00	10.500,00	13.564,49	15.200,00	10.500,00	13.504,32
814000	600200	503	Z	Gas		D061	3.300,00	2.900,00	3.039,62	3.300,00	2.900,00	3.039,62
814000	600200	503	Z	Wärme		D061	33.300,00	27.100,00	24.202,93	33.300,00	27.100,00	23.984,16
814000	600200	801	Z	Strom		D066	600,00	600,00	690,77	600,00	600,00	555,19
814000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	37.000,00	35.000,00	32.990,77	37.000,00	35.000,00	36.533,13
814000	631000	801	B	Glatteisfrühwarnsystem	R005	D100	5.000,00	5.000,00	4.968,36	5.000,00	5.000,00	4.968,36
814000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	14.500,00	13.200,00	13.483,16	14.500,00	13.200,00	13.396,28
814000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	8.000,00	7.500,00	7.841,94	8.000,00	7.500,00	7.841,94
814000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	25.000,00	13.000,00	20.884,80	25.000,00	13.000,00	20.884,80
814000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	53.100,00	61.700,00	52.247,94	53.100,00	61.700,00	52.247,94
814000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	900,00	800,00	952,82	900,00	800,00	643,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			195.900,00	177.300,00	174.867,60	195.900,00	177.300,00	177.599,53
814000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	16.000,00	14.000,00	13.615,15	16.000,00	14.000,00	15.284,28
814000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	96.300,00	86.400,00	90.950,18	96.300,00	86.400,00	89.737,66
814000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	73.000,00	106.000,00	70.620,45	73.000,00	106.000,00	70.620,45
814000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	20.000,00	15.000,00	38.138,44	20.000,00	15.000,00	38.138,44
814000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	34.800,00	13.200,00	24.167,98	34.800,00	13.200,00	13.230,12
814000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			240.100,00	274.700,00	237.492,20	240.100,00	274.700,00	227.010,95
814000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	9.000,00	23.400,00	11.355,65	9.000,00	23.400,00	12.039,35

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
814000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	3.500,00	1.900,00	6.031,49	3.500,00	1.900,00	6.031,49
814000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	3.000,00	7.000,00	2.601,95	3.000,00	7.000,00	2.587,73
814000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	484.500,00	551.400,00	466.217,07	484.500,00	551.400,00	464.572,14
814000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	300,00	500,00	121,53	300,00	500,00	121,53
814000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	6.000,00	6.000,00	10.062,46	6.000,00	6.000,00	10.062,46
814000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	20.000,00	16.000,00	32.948,11	20.000,00	16.000,00	32.948,11
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			526.800,00	606.700,00	529.338,26	526.800,00	606.700,00	528.362,81
814000	690000	801	B	Straßenreinig.Sonderfälle			0,00	0,00	1.763,81	0,00	0,00	0,00
814000	690000	801	B	Winterdienst, Reinigung			0,00	0,00	392,28	0,00	0,00	0,00
814000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
814000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	5.000,00	10.000,00	3.423,46	5.000,00	10.000,00	3.423,46
814000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	19.000,00	10.000,00	18.740,46	19.000,00	10.000,00	18.603,86
814000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	13.400,00	12.800,00	12.608,28	13.400,00	12.800,00	12.608,28
814000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.500,00	6.600,00	6.139,58	3.500,00	6.600,00	6.139,58
814000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	3.700,00	2.962,85	0,00	3.700,00	2.962,85
814000	711200	801	Z	Wasser		D066	0,00	96.200,00	90.901,64	0,00	96.200,00	90.901,64
814000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	1.800,00	400,00	1.628,61	1.800,00	400,00	1.628,61
814000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	16.000,00	17.000,00	14.994,82	16.000,00	17.000,00	14.994,82
814000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	1.000,00	23.700,00	45.006,62	1.000,00	23.700,00	45.847,33
814000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	422.300,00	308.000,00	398.581,95	422.300,00	308.000,00	410.384,25
814000	728000	801	B	Reinigung	R005	D100	260.000,00	259.000,00	272.575,71	260.000,00	259.000,00	252.968,11
814000	728000	801	B	Winterdienst	R005	D100	560.000,00	560.000,00	863.067,11	560.000,00	560.000,00	696.039,76
814000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	2.500,00	3.100,00	2.457,47	2.500,00	3.100,00	2.044,24
814000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	10.000,00	3.000,00	3.991,10	10.000,00	3.000,00	3.991,10
814000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	1.000,00	800,00	621,00	1.000,00	800,00	621,00
814000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	15.000,00	17.000,00	14.341,94	15.000,00	17.000,00	14.341,94
814000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	400,00	800,00	139,55	400,00	800,00	139,55

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
814000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
814000	728220	503	Z	Wasser		D061	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
814000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
814000	728220	801	Z	Wasser		D066	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.481.400,00	1.334.100,00	1.754.338,24	1.481.400,00	1.334.100,00	1.577.640,38
814000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			735.200,00	661.600,00	638.460,20	0,00	0,00	0,00
814000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			106.000,00	106.000,00	18.805,66	0,00	0,00	0,00
814000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			0,00	0,00	16.364,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			841.200,00	767.600,00	673.630,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.038.000,00	3.812.100,00	3.960.156,47	3.232.800,00	3.072.500,00	3.230.775,35
814000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	177.300,00	244.300,00	180.221,72	165.700,00	221.500,00	177.696,77
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			177.300,00	244.300,00	180.221,72	165.700,00	221.500,00	177.696,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			177.300,00	244.300,00	180.221,72	165.700,00	221.500,00	177.696,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.149.200,00	11.265.100,00	11.047.145,39	10.332.400,00	10.502.700,00	10.229.523,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.376.800,00	-10.515.000,00	-10.168.580,59	-9.667.800,00	-9.858.700,00	-9.741.504,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.376.800,00	-10.515.000,00	-10.168.580,59			
Investive Gebarung												
814000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				0,00	2.000,00	0,00
814000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				106.000,00	104.000,00	46.561,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						106.000,00	106.000,00	46.561,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						106.000,00	106.000,00	46.561,00
814000	300100	801	I	Kapitaltransfers	R005	D103				34.500,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						34.500,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						34.500,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						140.500,00	106.000,00	46.561,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
814000	050100	801	I	Streugutsilos	R005	D135				150.000,00	40.000,00	0,00
814000	050100	801	I	e-Ladestationen	R005	D103				0,00	0,00	6.241,57
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						150.000,00	40.000,00	6.241,57
814000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				0,00	2.000,00	21.968,23
814000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	1.000,00	1.983,86
814000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				0,00	0,00	38.440,00
814000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				933.500,00	330.000,00	1.046.294,76
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						934.500,00	333.000,00	1.108.686,85
814000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	11.500,00	3.333,13
814000	042100	801	I	Abfallbehälter	R005	D131				25.000,00	32.400,00	30.386,18
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						25.000,00	43.900,00	33.719,31
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.109.500,00	416.900,00	1.148.647,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.109.500,00	416.900,00	1.148.647,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-969.000,00	-310.900,00	-1.102.086,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.636.800,00	-10.169.600,00	-10.843.591,06
Finanzierungstätigkeit												
814000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.075.000,00	416.900,00	1.148.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.075.000,00	416.900,00	1.148.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.075.000,00	416.900,00	1.148.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.075.000,00	416.900,00	1.148.600,00
814000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.500,00	29.900,00	29.926,28
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.500,00	29.900,00	29.926,28
814000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				530.100,00	466.800,00	331.192,50
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						530.100,00	466.800,00	331.192,50
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						571.600,00	496.700,00	361.118,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						571.600,00	496.700,00	361.118,78

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						503.400,00	-79.800,00	787.481,22
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.133.400,00	-10.249.400,00	-10.056.109,84
UA 814				Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.376.800,00	-10.515.000,00	-10.168.580,59	-9.667.800,00	-9.858.700,00	-9.741.504,33
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.376.800,00	-10.515.000,00	-10.168.580,59			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-969.000,00	-310.900,00	-1.102.086,73
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.636.800,00	-10.169.600,00	-10.843.591,06
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						503.400,00	-79.800,00	787.481,22
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.133.400,00	-10.249.400,00	-10.056.109,84

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 815000				Öffentliche Anlagen								
Operative Gebarung												
815000	810000	801	B	Erträge Uni- Linz	R005	D100	410.000,00	310.000,00	324.519,92	410.000,00	310.000,00	324.519,92
815000	810000	801	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	1.000,00	16.000,00	396,00	1.000,00	16.000,00	396,00
815000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D053	300,00	500,00	276,46	300,00	500,00	276,46
815000	816000	801	B	Naturalsubventionen	R005	D100	1.000,00	3.000,00	162,65	1.000,00	3.000,00	162,65
815000	816000	801	B	Umfahrung Ebelsberg	R005	D100	15.000,00	13.700,00	19.443,75	15.000,00	13.700,00	19.575,40
815000	816000	801	B	Bahnhofpark	R005	D100	16.000,00	15.100,00	1.500,26	16.000,00	15.100,00	1.500,26
815000	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	115.000,00	97.000,00	131.636,64	115.000,00	97.000,00	124.365,56
815000	816200	201	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			410.000,00	0,00	291.164,29	410.000,00	0,00	289.403,92
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			968.300,00	455.300,00	769.099,97	968.300,00	455.300,00	760.200,17
815000	811000	801	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.046,44	1.000,00	1.000,00	1.159,20
815000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			60.000,00	35.000,00	60.814,62	60.000,00	35.000,00	60.814,62
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			61.000,00	36.000,00	61.861,06	61.000,00	36.000,00	61.973,82
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100	500,00	1.000,00	171,00	0,00	0,00	0,00
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	40.000,00	40.000,00	28.795,00	0,00	0,00	0,00
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	801	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	500,00	1.000,00	144,00	500,00	1.000,00	144,00
815000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D060	1.000,00	0,00	6.778,32	1.000,00	0,00	6.778,32
815000	828000	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	200,00	0,00	764,40	200,00	0,00	764,40
815000	828009	801	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	0,00	0,00	282,46	0,00	0,00	282,46
815000	829000	801	B	Baumpatenschaften	R005	D100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
815000	829000	801	B	Sonstige Erträge	R005	D100	20.000,00	25.000,00	2.209,96	20.000,00	25.000,00	12.056,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			162.700,00	68.000,00	39.145,14	121.700,00	26.000,00	20.025,98
815000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	60.703,01	0,00	0,00	0,00
815000	891000	801	B	Sonstige Wertaufholungen			0,00	0,00	138,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	60.841,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.192.000,00	559.300,00	930.947,97	1.151.000,00	517.300,00	842.199,97
815000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	782.750,00	0,00	0,00	782.750,00
815000	861000	801	B	Transfers von Land	R005	D100	0,00	0,00	730,22	0,00	0,00	730,22
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	783.480,22	0,00	0,00	783.480,22
815000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			31.200,00	31.300,00	31.574,30	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			31.200,00	31.300,00	31.574,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			31.200,00	31.300,00	815.054,52	0,00	0,00	783.480,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.223.200,00	590.600,00	1.746.002,49	1.151.000,00	517.300,00	1.625.680,19
815000	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	156.100,00	244.500,00	182.357,04	156.100,00	244.500,00	179.798,11
815000	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	999.300,00	844.100,00	930.374,68	999.300,00	844.100,00	917.319,17
815000	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	5.127.600,00	5.038.700,00	5.098.996,11	5.127.600,00	5.038.700,00	5.027.442,88
815000	521000	841	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	483.800,00	140.300,00	260.684,13	483.800,00	140.300,00	257.844,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			6.766.800,00	6.267.600,00	6.472.411,96	6.766.800,00	6.267.600,00	6.382.404,61
815000	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	211.900,00	190.300,00	189.388,82	211.900,00	190.300,00	189.415,37
815000	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	1.443.800,00	1.301.000,00	1.344.837,89	1.443.800,00	1.301.000,00	1.332.698,45
815000	588000	841	B	Kommunalsteuer	R005	D900	2.200,00	6.900,00	2.651,14	2.200,00	6.900,00	2.651,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.657.900,00	1.498.200,00	1.536.877,85	1.657.900,00	1.498.200,00	1.524.764,96
815000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	120.279,00	0,00	0,00	0,00
815000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	10.515,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	130.794,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			8.424.700,00	7.765.800,00	8.140.084,60	8.424.700,00	7.765.800,00	7.907.169,57
815000	120000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.835,32
815000	150000	801	B	Betriebsstoffe-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,67
815000	159000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter-Vorräte	R005	D100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.658,12
815000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	500,00	500,00	276,00	500,00	500,00	276,00
815000	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	1.500,00	1.000,00	669,26	1.500,00	1.000,00	669,26
815000	400000	801	B	Hundefreilaufflächen	R005	D100	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	400000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	5.000,00	3.000,00	7.195,67	5.000,00	3.000,00	6.774,69
815000	400000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	15.000,00	15.000,00	18.827,85	15.000,00	15.000,00	18.827,85
815000	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	55.000,00	35.000,00	77.868,96	55.000,00	35.000,00	60.973,85
815000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
815000	400009	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	21.000,00	21.000,00	20.478,22	21.000,00	21.000,00	20.478,22
815000	400009	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	13.000,00	10.000,00	12.638,37	13.000,00	10.000,00	12.638,37
815000	402000	801	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen			0,00	0,00	36,73	0,00	0,00	0,00
815000	409000	801	B	Ersatzteile	R005	D100	137.700,00	1.000,00	75.840,05	137.700,00	1.000,00	53.342,97
815000	413000	801	B	Handelswaren	R005	D100	1.000,00	1.500,00	2.448,84	1.000,00	1.500,00	2.448,84
815000	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	164.000,00	98.000,00	102.768,09	164.000,00	98.000,00	97.874,02
815000	431000	801	B	Futtermittel	R005	D100	0,00	0,00	1.441,87	0,00	0,00	0,00
815000	431000	803	B	Futtermittel			0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00
815000	451000	801	B	Brennstoffe	R005	D100	300,00	300,00	294,46	300,00	300,00	294,46
815000	452000	801	B	Treibstoffe	R005	D100	195.000,00	210.000,00	209.112,48	195.000,00	210.000,00	209.147,58
815000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	5.800,00	2.000,00	15.767,20	5.800,00	2.000,00	3.670,21
815000	453000	803	B	Schmier- und Schleifmittel			0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
815000	454000	801	B	Reinigungsmittel	R005	D100	6.000,00	5.000,00	4.280,40	6.000,00	5.000,00	4.280,40
815000	455000	801	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	6.000,00	6.000,00	6.089,67	6.000,00	6.000,00	6.089,66
815000	456000	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
815000	456009	801	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
815000	457000	801	B	Druckwerke	R005	D100	1.900,00	2.500,00	1.828,36	1.900,00	2.500,00	1.828,36
815000	457009	801	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	2.000,00	781,58	0,00	2.000,00	781,58
815000	459000	801	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	4.000,00	10.000,00	4.049,30	4.000,00	10.000,00	4.049,30
815000	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	23.000,00	30.000,00	50.146,42	23.000,00	30.000,00	22.924,90
815000	459009	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	18.000,00	23.000,00	17.394,65	18.000,00	23.000,00	17.394,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			674.500,00	478.800,00	630.342,60	696.500,00	499.800,00	568.336,27
815000	600200	503	Z	Strom		D061	44.000,00	22.400,00	35.658,97	44.000,00	22.400,00	32.641,73
815000	600200	503	Z	Gas		D061	40.400,00	56.900,00	38.547,67	40.400,00	56.900,00	38.389,21

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	600200	503	Z	Wärme		D061	40.100,00	12.400,00	26.577,59	40.100,00	12.400,00	28.328,44
815000	600200	801	Z	Strom		D066	36.000,00	18.000,00	27.728,98	36.000,00	18.000,00	32.929,87
815000	621000	801	B	Sonstige Transporte	R005	D100	27.000,00	29.000,00	23.789,46	27.000,00	29.000,00	26.354,61
815000	630000	801	B	Postdienste	R005	D100	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
815000	631000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	9.000,00	8.500,00	8.907,57	9.000,00	8.500,00	8.846,51
815000	631000	801	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	7.500,00	8.000,00	7.149,80	7.500,00	8.000,00	7.149,80
815000	670000	801	B	Allg. Versicherungen	R005	D100	2.400,00	10.000,00	0,00	2.400,00	10.000,00	0,00
815000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	67.500,00	68.700,00	66.204,00	67.500,00	68.700,00	66.204,00
815000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.100,00	1.900,00	2.246,60	2.100,00	1.900,00	2.040,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			276.000,00	235.800,00	236.856,64	276.000,00	235.800,00	242.930,75
815000	700000	801	B	Containermiete	R005	D100	12.000,00	9.000,00	9.858,61	12.000,00	9.000,00	11.067,53
815000	700000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	65.200,00	57.400,00	61.269,07	65.200,00	57.400,00	60.439,80
815000	700000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	59.000,00	70.000,00	56.436,60	59.000,00	70.000,00	56.436,60
815000	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	30.000,00	24.000,00	29.211,20	30.000,00	24.000,00	29.211,20
815000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	180.000,00	121.300,00	135.855,83	180.000,00	121.300,00	73.743,86
815000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	301.100,00	105.500,00	283.835,89	301.100,00	105.500,00	283.835,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			647.300,00	387.200,00	576.467,20	647.300,00	387.200,00	514.734,88
815000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R005	D058	200.000,00	0,00	87.565,42	200.000,00	0,00	83.358,22
815000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D058	0,00	0,00	112.830,46	0,00	0,00	112.830,46
815000	613000	801	B	Fremdvergaben Grün	R005	D100	447.000,00	88.000,00	411.684,20	447.000,00	88.000,00	411.684,20
815000	613000	801	B	Felssicherungseinricht.	R005	D100	18.000,00	46.000,00	15.469,52	18.000,00	46.000,00	15.469,52
815000	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	10.000,00	633.700,00	94.334,71	10.000,00	633.700,00	58.725,21
815000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	20.000,00	46.800,00	25.042,96	20.000,00	46.800,00	25.662,29
815000	614000	801	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	1.000,00	1.000,00	2.478,56	1.000,00	1.000,00	2.478,56
815000	615000	801	B	Instandhaltung von Kulturgütern			0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00
815000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	5.600,00	4.700,00	6.957,18	5.600,00	4.700,00	6.957,18
815000	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	35.000,00	62.000,00	40.015,62	35.000,00	62.000,00	32.581,96
815000	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	200.000,00	210.000,00	293.760,93	200.000,00	210.000,00	267.450,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	2.400,00	2.300,00	641,67	2.400,00	2.300,00	821,67
815000	618000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	211,50	500,00	500,00	211,50
815000	618000	801	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	5.000,00	2.000,00	7.782,71	5.000,00	2.000,00	7.782,71
815000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D058	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	3.177,78
815000	619000	801	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R005	D100	4.000,00	0,00	4.774,00	4.000,00	0,00	4.774,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			948.500,00	1.282.000,00	1.103.582,46	948.500,00	1.282.000,00	1.033.965,67
815000	690000	801	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	1.339,54	0,00	0,00	0,00
815000	691000	801	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
815000	691000	801	B	Schadensvergütungen	R005	D100	11.000,00	18.000,00	10.400,96	11.000,00	18.000,00	10.400,96
815000	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	9.000,00	16.100,00	8.908,44	9.000,00	16.100,00	8.382,94
815000	710000	841	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	74,97
815000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	20.400,00	19.200,00	19.438,20	20.400,00	19.200,00	19.438,20
815000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.300,00	22.300,00	20.657,35	9.300,00	22.300,00	20.607,87
815000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	12.800,00	11.074,43	0,00	12.800,00	11.016,37
815000	711200	801	Z	Wasser		D066	0,00	132.400,00	138.107,71	0,00	132.400,00	163.559,51
815000	711209	801	Z	Wasser		D066	1.300,00	2.600,00	970,98	1.300,00	2.600,00	970,98
815000	720000	801	B	Kostenbeiträge für Leistungen	R005	D100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	723000	801	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D100	0,00	0,00	549,40	0,00	0,00	549,40
815000	724000	841	B	Reisegebühren	R005	D100	25.000,00	23.000,00	24.614,54	25.000,00	23.000,00	24.614,54
815000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	10.300,00	5.600,00	3.383,65	10.300,00	5.600,00	3.383,65
815000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	0,00	0,00	12.589,21	0,00	0,00	0,00
815000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	0,00	79.700,00	83.027,52	0,00	79.700,00	82.301,94
815000	728000	801	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	267.800,00	290.000,00	258.875,75	267.800,00	290.000,00	257.122,70
815000	728000	801	B	Blühendes Linz	R005	D100	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
815000	728000	801	B	Bewachung	R005	D100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
815000	728000	801	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	15.000,00	11.400,00	2.019,92	15.000,00	11.400,00	1.384,72
815000	728000	801	B	Ausbildungskosten	R005	D100	35.000,00	44.000,00	14.433,76	35.000,00	44.000,00	14.433,76
815000	728000	801	B	Honorare	R005	D100	1.000,00	500,00	1.405,50	1.000,00	500,00	1.405,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	25.000,00	40.000,00	12.141,81	25.000,00	40.000,00	12.141,81
815000	728009	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	100,00	1.259,99	0,00	100,00	1.259,99
815000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00
815000	728220	503	Z	Wasser		D061	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
815000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
815000	728220	801	Z	Wasser		D066	166.000,00	0,00	338,18	166.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			717.600,00	726.200,00	625.611,81	717.600,00	726.200,00	633.049,81
815000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.734.100,00	1.785.200,00	1.729.510,94	0,00	0,00	0,00
815000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	286.179,77	0,00	0,00	0,00
815000	698000	801	B	Sonstige Wertberichtigungen			0,00	0,00	176,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.734.100,00	1.785.200,00	2.015.867,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.998.000,00	4.895.200,00	5.188.727,84	3.285.900,00	3.131.000,00	2.993.017,38
815000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	230.500,00	295.400,00	230.153,20	215.000,00	277.200,00	233.150,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			230.500,00	295.400,00	230.153,20	215.000,00	277.200,00	233.150,54
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			230.500,00	295.400,00	230.153,20	215.000,00	277.200,00	233.150,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.653.200,00	12.956.400,00	13.558.965,64	11.925.600,00	11.174.000,00	11.133.337,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.430.000,00	-12.365.800,00	-11.812.963,15	-10.774.600,00	-10.656.700,00	-9.507.657,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.430.000,00	-12.365.800,00	-11.812.963,15			
Investive Gebarung												
815000	803000	801	B	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D100				500,00	1.000,00	202,50
815000	803100	801	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				40.000,00	40.000,00	28.795,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						40.500,00	41.000,00	28.997,50
815000	804000	801	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D100				500,00	1.000,00	0,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						500,00	1.000,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						41.000,00	42.000,00	28.997,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						41.000,00	42.000,00	28.997,50
815000	006100	502	I	Brunnen	R005	D058				20.000,00	0,00	18.360,00
815000	006100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D104				20.000,00	15.000,00	16.249,00
815000	006100	801	I	Stiegenanlagen und Einfriedungen	R005	D104				25.000,00	15.000,00	94.953,00
815000	006100	801	I	Hundefreilaufflächen	R005	D128				15.000,00	30.000,00	41.313,58
815000	006100	801	I	Grünanlagen	R005	D104				644.000,00	400.000,00	386.359,96
815000	050100	502	I	Sonstige Investitionen	R005	D058				0,00	35.000,00	0,00
815000	060100	502	I	Brunnen	R005	D058				0,00	0,00	26.370,00
815000	060100	801	I	Straßenbegleitgrün	R005	D104				0,00	0,00	290,44
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						724.000,00	495.000,00	583.895,98
815000	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				9.000,00	9.000,00	6.881,50
815000	020100	801	I	Maschinen	R005	D103				33.000,00	33.000,00	38.469,00
815000	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.000,00	6.000,00	1.411,85
815000	040100	801	I	Fahrzeuge	R005	D103				630.000,00	825.000,00	141.749,41
815000	040100	801	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				0,00	0,00	33.486,48
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						674.000,00	873.000,00	221.998,24
815000	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				5.000,00	20.000,00	0,00
815000	042100	506	I	Sonstige Investitionen	R005	D162				54.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						59.000,00	20.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.457.000,00	1.388.000,00	805.894,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.457.000,00	1.388.000,00	805.894,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.416.000,00	-1.346.000,00	-776.896,72
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.190.600,00	-12.002.700,00	-10.284.554,02
Finanzierungstätigkeit												
815000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.400.000,00	1.388.000,00	805.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.400.000,00	1.388.000,00	805.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.400.000,00	1.388.000,00	805.800,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.400.000,00	1.388.000,00	805.800,00
815000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				48.500,00	37.900,00	37.866,67
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						48.500,00	37.900,00	37.866,67
815000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				699.200,00	634.200,00	414.020,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						699.200,00	634.200,00	414.020,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						747.700,00	672.100,00	451.887,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						747.700,00	672.100,00	451.887,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						652.300,00	715.900,00	353.912,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.538.300,00	-11.286.800,00	-9.930.641,68

Fonds 815100 Kinderspielplätze												
Operative Gebarung												
815100	816000	552	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D076	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
815100	816000	801	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D144	0,00	6.500,00	7.275,12	0,00	6.500,00	7.275,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.500,00	6.500,00	7.275,12	7.500,00	6.500,00	7.275,12
815100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	13.524,86	0,00	0,00	0,00
815100	890200	220	Z	Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	347.631,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	361.156,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.500,00	6.500,00	368.431,45	7.500,00	6.500,00	7.275,12
815100	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
815100	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			29.800,00	37.300,00	154.022,12	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			29.800,00	37.300,00	154.022,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			29.800,00	37.300,00	227.022,12	0,00	0,00	73.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			37.300,00	43.800,00	595.453,57	7.500,00	6.500,00	80.275,12
815100	501000	592	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R002		84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815100	501000	841	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R002	D944	0,00	39.600,00	41.180,93	0,00	39.600,00	40.603,49
815100	510000	592	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002		131.900,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00
815100	510000	841	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D944	0,00	61.500,00	59.080,32	0,00	61.500,00	58.250,80
815100	511000	592	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002		425.800,00	0,00	0,00	425.800,00	0,00	0,00
815100	511000	841	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D944	0,00	268.400,00	265.479,48	0,00	268.400,00	261.753,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			641.800,00	369.500,00	365.740,73	641.800,00	369.500,00	360.608,23
815100	580000	592	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002		20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
815100	580000	841	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D944	0,00	12.500,00	10.626,49	0,00	12.500,00	10.626,49
815100	582000	592	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002		122.900,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00
815100	582000	841	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D944	0,00	75.700,00	72.392,75	0,00	75.700,00	71.729,65
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			143.100,00	88.200,00	83.019,24	143.100,00	88.200,00	82.356,14
815100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	0,00
815100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.777,59	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	13.024,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			784.900,00	457.700,00	461.784,56	784.900,00	457.700,00	442.964,37
815100	400000	552	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D076	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
815100	400000	801	B	Fahrzeugbedarf	R002	D144	0,00	500,00	20,39	0,00	500,00	20,39
815100	400000	801	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D144	0,00	3.000,00	1.710,30	0,00	3.000,00	775,20
815100	409000	801	B	Ersatzteile	R002	D144	0,00	0,00	16.273,36	0,00	0,00	16.273,36
815100	420000	552	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D076	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
815100	420000	801	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D144	0,00	0,00	20.111,11	0,00	0,00	20.023,58
815100	431000	801	B	Futtermittel			0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00
815100	452000	552	B	Treibstoffe	R002	D076	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
815100	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			0,00	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00
815100	454000	801	B	Reinigungsmittel			0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00
815100	459000	552	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D076	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
815100	459000	801	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D144	0,00	8.000,00	4.583,80	0,00	8.000,00	2.437,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.000,00	11.500,00	42.990,37	30.000,00	11.500,00	39.529,63
815100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.000,00	2.200,00	1.000,08	1.000,00	2.200,00	1.000,08
815100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	18,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.000,00	2.200,00	1.037,04	1.000,00	2.200,00	1.018,50
815100	700000	552	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D076	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815100	700000	801	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D144	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
815100	613000	552	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D076	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
815100	613000	801	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D144	0,00	73.000,00	64.083,49	0,00	73.000,00	50.969,51
815100	616000	552	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D076	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815100	616000	801	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D144	0,00	500,00	128,10	0,00	500,00	0,00
815100	617000	552	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D076	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
815100	617000	801	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D144	0,00	2.200,00	1.715,83	0,00	2.200,00	1.656,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			82.500,00	75.700,00	65.927,42	82.500,00	75.700,00	52.625,91
815100	710000	801	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D144	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
815100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.300,00	1.300,00	632,40	1.300,00	1.300,00	632,40
815100	724000	592	B	Reisegebühren	R002	D076	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
815100	724000	841	B	Reisegebühren	R002	D144	0,00	2.000,00	2.046,26	0,00	2.000,00	2.046,26
815100	728000	552	B	Ausbildungskosten	R002	D076	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
815100	728000	552	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D076	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
815100	728000	801	B	Ausbildungskosten	R002	D144	0,00	0,00	4.275,80	0,00	0,00	4.275,80
815100	728000	801	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D144	0,00	17.000,00	7.588,42	0,00	17.000,00	7.588,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.100,00	20.300,00	14.587,88	13.100,00	20.300,00	14.587,88
815100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			193.900,00	219.900,00	231.802,50	0,00	0,00	0,00
815100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	74.895,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			193.900,00	219.900,00	306.697,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			321.500,00	332.600,00	431.240,63	127.600,00	112.700,00	107.761,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt	R001		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	28.400,00	38.500,00	15.168,91	28.800,00	33.800,00	13.352,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			28.400,00	38.500,00	15.168,91	28.800,00	33.800,00	13.352,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			28.400,00	38.500,00	15.168,91	28.800,00	33.800,00	13.352,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.134.800,00	838.800,00	908.194,10	941.300,00	604.200,00	564.079,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.097.500,00	-795.000,00	-312.740,53	-933.800,00	-597.700,00	-483.804,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.097.500,00	-795.000,00	-312.740,53			
Investive Gebarung												
815100	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					70.000,00	50.000,00	103.559,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						70.000,00	50.000,00	103.559,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						70.000,00	50.000,00	103.559,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						70.000,00	50.000,00	103.559,00
815100	006100	552	I	Kinder- u. Jugendspielanlagen	R002	D145				215.000,00	0,00	0,00
815100	006100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002					0,00	215.000,00	143.429,09
815100	060100	801	I	Kinder- u. Jugendsportanlagen	R002					0,00	0,00	208.947,45
815100	060100	801	I	Skaterpark Donaulände	R002					0,00	300.000,00	23.656,15
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						215.000,00	515.000,00	376.032,69
815100	020000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				1.000,00	0,00	0,00
815100	020000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				0,00	1.000,00	0,00
815100	030000	552	B	Sonstige Investitionen	R002	D076				1.500,00	0,00	0,00
815100	030000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				0,00	1.500,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.500,00	2.500,00	0,00
815100	042000	801	B	Sonstige Investitionen	R002	D144				0,00	0,00	1.194,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	1.194,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						217.500,00	517.500,00	377.226,69
815100	775100	207	I	Aktion kinderfreundliche Stadt		R001				0,00	10.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	10.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	10.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						217.500,00	527.500,00	377.226,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-147.500,00	-477.500,00	-273.667,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.081.300,00	-1.075.200,00	-757.471,84
Finanzierungstätigkeit												
815100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	477.500,00	273.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	477.500,00	273.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	477.500,00	273.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	477.500,00	273.600,00
815100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				700,00	700,00	666,67
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						700,00	700,00	666,67
815100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				75.000,00	62.100,00	55.400,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						75.000,00	62.100,00	55.400,86
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						75.700,00	62.800,00	56.067,53
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						75.700,00	62.800,00	56.067,53
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-75.700,00	414.700,00	217.532,47
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.157.000,00	-660.500,00	-539.939,37

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 815				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.527.500,00	-13.160.800,00	-12.125.703,68	-11.708.400,00	-11.254.400,00	-9.991.461,45
UA 815	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-13.527.500,00	-13.160.800,00	-12.125.703,68			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.563.500,00	-1.823.500,00	-1.050.564,41
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-13.271.900,00	-13.077.900,00	-11.042.025,86
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						576.600,00	1.130.600,00	571.444,81
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.695.300,00	-11.947.300,00	-10.470.581,05

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Operative Gebarung												
816000	816000	504	B	Straßenbeleuchtung	R003	D063	10.000,00	0,00	12.405,99	10.000,00	0,00	12.405,99
816000	816000	504	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D063	35.300,00	25.000,00	18.624,43	35.300,00	25.000,00	27.085,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			45.300,00	25.000,00	31.030,42	45.300,00	25.000,00	39.491,40
816000	829000	504	B	Sonstige Erträge	R003	D063	140.000,00	160.000,00	123.608,51	140.000,00	160.000,00	148.202,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			140.000,00	160.000,00	123.608,51	140.000,00	160.000,00	148.202,75
816000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	4.481,76	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	4.481,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			185.300,00	185.000,00	159.120,69	185.300,00	185.000,00	187.694,15
816000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	174.559,02	0,00	0,00	174.559,02
816000	861000	504	B	Transfers von Land	R003	D063	5.000,00	4.000,00	6.910,90	5.000,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			5.000,00	4.000,00	181.469,92	5.000,00	4.000,00	174.559,02
816000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			5.300,00	900,00	3.147,05	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			5.300,00	900,00	3.147,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			10.300,00	4.900,00	184.616,97	5.000,00	4.000,00	174.559,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			195.600,00	189.900,00	343.737,66	190.300,00	189.000,00	362.253,17
816000	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D863	192.400,00	182.700,00	182.607,48	192.400,00	182.700,00	180.045,62
816000	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D863	559.400,00	608.500,00	533.595,34	559.400,00	608.500,00	526.106,15
816000	511000	544	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R003	D863	52.900,00	52.400,00	50.706,28	52.900,00	52.400,00	49.994,00
816000	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R003	D863	56.900,00	700,00	35.193,12	56.900,00	700,00	34.700,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			861.600,00	844.300,00	802.102,22	861.600,00	844.300,00	790.846,45
816000	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D863	29.900,00	30.900,00	27.458,29	29.900,00	30.900,00	27.458,29
816000	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D863	150.000,00	146.100,00	137.674,33	150.000,00	146.100,00	136.413,62
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			179.900,00	177.000,00	165.132,62	179.900,00	177.000,00	163.871,91
816000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	30.509,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
816000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	10.434,00	0,00	0,00	0,00
816000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	16.259,74	0,00	0,00	0,00
816000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.847,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	63.050,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.041.500,00	1.021.300,00	1.030.285,05	1.041.500,00	1.021.300,00	954.718,36
816000	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	800,00	0,00	2.589,18	800,00	0,00	2.752,95
816000	400000	504	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D063	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
816000	457000	504	B	Druckwerke	R003	D063	200,00	1.700,00	149,40	200,00	1.700,00	149,40
816000	459000	504	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D063	1.000,00	1.200,00	1.094,96	1.000,00	1.200,00	1.094,96
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.000,00	3.100,00	3.833,54	2.000,00	3.100,00	3.997,31
816000	600200	503	Z	Strom		D061	1.365.500,00	1.386.800,00	1.559.761,71	1.365.500,00	1.386.800,00	2.025.652,36
816000	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	5.500,00	3.000,00	3.312,99	5.500,00	3.000,00	3.531,49
816000	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R003	D063	1.600,00	1.700,00	1.774,82	1.600,00	1.700,00	1.762,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.372.600,00	1.391.500,00	1.564.849,52	1.372.600,00	1.391.500,00	2.030.946,07
816000	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	34.900,00	29.100,00	33.524,70	34.900,00	29.100,00	36.466,27
816000	700000	504	B	Miet- und Pachtanwendung	R003	D063	1.300,00	1.100,00	951,79	1.300,00	1.100,00	951,79
816000	700200	505	Z	Miet- und Pachtanwendung		D073	110.100,00	108.300,00	106.309,69	110.100,00	108.300,00	106.309,69
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			146.300,00	138.500,00	140.786,18	146.300,00	138.500,00	143.727,75
816000	611000	504	B	Beleuchtungsanlagen	R003	D063	2.400.000,00	2.426.800,00	2.475.709,59	2.400.000,00	2.426.800,00	2.452.654,07
816000	611000	504	B	Instandh.,Beleuch.U-Markt	R003	D063	3.700,00	3.100,00	2.700,72	3.700,00	3.100,00	3.535,92
816000	611000	504	B	Effektbeleuchtung	R003	D063	1.700,00	10.000,00	1.909,95	1.700,00	10.000,00	1.909,95
816000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R004	D060	1.000,00	0,00	504,00	1.000,00	0,00	504,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.406.400,00	2.439.900,00	2.480.824,26	2.406.400,00	2.439.900,00	2.458.603,94
816000	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	500,10	0,00	0,00	0,00
816000	724000	544	B	Reisegebühren	R003	D063	6.600,00	9.200,00	9.040,04	6.600,00	9.200,00	9.040,04
816000	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D063	0,00	2.300,00	2.133,63	0,00	2.300,00	2.167,39
816000	728000	504	B	Ausbildungskosten	R003	D063	1.800,00	2.100,00	3.186,00	1.800,00	2.100,00	3.186,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
816000	728000	504	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D063	13.000,00	12.600,00	2.079,60	13.000,00	12.600,00	2.079,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.400,00	26.200,00	16.939,37	21.400,00	26.200,00	16.473,03
816000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.143.900,00	1.081.800,00	1.855.601,61	0,00	0,00	0,00
816000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.145,89	0,00	0,00	0,00
816000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	3.219,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.143.900,00	1.081.800,00	1.859.966,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.092.600,00	5.081.000,00	6.067.199,46	3.948.700,00	3.999.200,00	4.653.748,10
816000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	255.400,00	223.400,00	234.192,70	244.700,00	213.400,00	221.448,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			255.400,00	223.400,00	234.192,70	244.700,00	213.400,00	221.448,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			255.400,00	223.400,00	234.192,70	244.700,00	213.400,00	221.448,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.389.500,00	6.325.700,00	7.331.677,21	5.234.900,00	5.233.900,00	5.829.914,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.193.900,00	-6.135.800,00	-6.987.939,55	-5.044.600,00	-5.044.900,00	-5.467.661,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.193.900,00	-6.135.800,00	-6.987.939,55			
Investive Gebarung												
816000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R007	D074				0,00	0,00	146.678,14
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	146.678,14
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	146.678,14
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	146.678,14
816000	005100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan	R003	D070				1.050.000,00	1.073.000,00	2.134.943,89
816000	005100	504	I	Belagsaufbringung ÖBV	R003	D070				50.000,00	0,00	86.942,48
816000	060100	504	I	Erweiterung u. Erneuerung Beleuchtungsan	R003	D070				0,00	0,00	441.653,28
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.100.000,00	1.073.000,00	2.663.539,65
816000	042000	504	B	Sonstige Investitionen	R003	D063				0,00	1.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.100.000,00	1.074.100,00	2.663.539,65

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.100.000,00	1.074.100,00	2.663.539,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.100.000,00	-1.074.100,00	-2.516.861,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.144.600,00	-6.119.000,00	-7.984.523,01
Finanzierungstätigkeit												
816000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.100.000,00	1.074.100,00	2.201.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.100.000,00	1.074.100,00	2.201.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						1.100.000,00	1.074.100,00	2.201.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.100.000,00	1.074.100,00	2.201.000,00
816000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				14.200,00	8.000,00	7.953,34
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						14.200,00	8.000,00	7.953,34
816000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				935.500,00	769.300,00	593.864,43
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						935.500,00	769.300,00	593.864,43
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						949.700,00	777.300,00	601.817,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						949.700,00	777.300,00	601.817,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						150.300,00	296.800,00	1.599.182,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.994.300,00	-5.822.200,00	-6.385.340,78
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren												
UA 816	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.193.900,00	-6.135.800,00	-6.987.939,55	-5.044.600,00	-5.044.900,00	-5.467.661,50
UA 816	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.193.900,00	-6.135.800,00	-6.987.939,55			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.100.000,00	-1.074.100,00	-2.516.861,51
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.144.600,00	-6.119.000,00	-7.984.523,01
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						150.300,00	296.800,00	1.599.182,23
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.994.300,00	-5.822.200,00	-6.385.340,78

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 81				Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A 81	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.951.800,00	-30.558.300,00	-29.999.479,94	-27.269.500,00	-26.897.200,00	-25.867.292,33
A 81	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-30.951.800,00	-30.558.300,00	-29.999.479,94			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.632.500,00	-3.208.500,00	-4.697.102,93
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.902.000,00	-30.105.700,00	-30.564.395,26
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						1.187.600,00	1.309.400,00	2.947.457,03
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.714.400,00	-28.796.300,00	-27.616.938,23

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 830000				Botanischer Garten								
Operative Gebarung												
830000	810000	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	300.000,00	190.000,00	241.877,90	300.000,00	190.000,00	241.866,99
830000	810009	803	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	0,00	0,00	182,73	0,00	0,00	182,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			300.000,00	190.000,00	242.060,63	300.000,00	190.000,00	242.049,72
830000	811000	803	B	Miet- und Pachterträge	R005	D100	1.000,00	0,00	2.510,40	1.000,00	0,00	2.510,40
830000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			34.500,00	28.600,00	29.504,90	34.500,00	28.600,00	29.504,90
830000	811200	508	Z	Miet- und Pachterträge			4.000,00	6.600,00	4.083,95	4.000,00	6.600,00	4.610,37
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			39.500,00	35.200,00	36.099,25	39.500,00	35.200,00	36.625,67
830000	808000	803	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	15.000,00	23.000,00	14.118,68	15.000,00	23.000,00	14.118,68
830000	829000	803	B	Sonstige Erträge	R005	D100	5.000,00	5.000,00	2.188,43	5.000,00	5.000,00	2.188,43
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			20.000,00	28.000,00	16.307,11	20.000,00	28.000,00	16.307,11
830000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	41.494,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	41.494,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			359.500,00	253.200,00	335.961,72	359.500,00	253.200,00	294.982,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			359.500,00	253.200,00	335.961,72	359.500,00	253.200,00	294.982,50
830000	500000	843	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	72.000,00	68.300,00	65.502,67	72.000,00	68.300,00	64.582,28
830000	510000	843	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	207.300,00	225.800,00	226.126,28	207.300,00	225.800,00	222.951,80
830000	511000	843	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	595.900,00	514.400,00	514.340,11	595.900,00	514.400,00	507.123,53
830000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	0,00	0,00	12.314,74	0,00	0,00	12.141,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			875.200,00	808.500,00	818.283,80	875.200,00	808.500,00	806.799,41
830000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	29.300,00	26.900,00	27.745,50	29.300,00	26.900,00	27.745,50
830000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	178.500,00	164.600,00	167.731,27	178.500,00	164.600,00	166.195,14
830000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R005	D900	26.200,00	32.700,00	23.005,13	26.200,00	32.700,00	23.004,83
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			234.000,00	224.200,00	218.481,90	234.000,00	224.200,00	216.945,47
830000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
830000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	13.826,45	0,00	0,00	0,00
830000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			0,00	0,00	8.763,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	34.990,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.109.200,00	1.032.700,00	1.071.756,14	1.109.200,00	1.032.700,00	1.023.744,88
830000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	800,00	1.000,00	342,00	800,00	1.000,00	342,00
830000	400000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	560,12	500,00	500,00	560,12
830000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	4.000,00	2.500,00	5.801,18	4.000,00	2.500,00	5.430,70
830000	400009	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	800,00	1.000,00	553,63	800,00	1.000,00	553,63
830000	400009	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	1.500,00	600,00	1.075,78	1.500,00	600,00	1.075,78
830000	409000	803	B	Ersatzteile	R005	D100	2.500,00	100,00	1.441,03	2.500,00	100,00	1.343,04
830000	413000	803	B	Handelswaren	R005	D100	4.000,00	3.000,00	5.291,52	4.000,00	3.000,00	5.291,52
830000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D060	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
830000	420000	803	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	10.100,00	4.000,00	9.967,17	10.100,00	4.000,00	9.940,28
830000	431000	803	B	Futtermittel	R005	D100	200,00	100,00	143,20	200,00	100,00	143,20
830000	452000	803	B	Treibstoffe	R005	D100	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
830000	453000	803	B	Schmier- und Schleifmittel			0,00	0,00	279,41	0,00	0,00	0,00
830000	455000	803	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	1.000,00	800,00	575,36	1.000,00	800,00	575,36
830000	456009	803	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R005	D100	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
830000	457000	803	B	Druckwerke	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.339,05	2.000,00	2.000,00	2.339,05
830000	457009	803	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	1.000,00	39,51	0,00	1.000,00	39,51
830000	459000	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	4.500,00	8.000,00	4.156,87	4.500,00	8.000,00	3.724,43
830000	459009	803	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			33.300,00	26.200,00	32.565,83	33.300,00	26.200,00	31.358,62
830000	600200	503	Z	Strom		D061	17.600,00	12.300,00	11.390,78	17.600,00	12.300,00	12.213,34
830000	600200	503	Z	Gas		D061	69.300,00	59.500,00	54.298,63	69.300,00	59.500,00	53.547,08
830000	620000	803	B	Transporte mit der Bahn	R005	D100	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
830000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	3.000,00	1.500,00	2.001,00	3.000,00	1.500,00	1.996,75
830000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	900,00	400,00	748,10	900,00	400,00	748,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
830000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.300,00	1.600,00	1.320,12	1.300,00	1.600,00	1.320,12
830000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	2.200,00	2.000,00	1.583,57	2.200,00	2.000,00	1.583,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			94.300,00	77.400,00	71.342,20	94.300,00	77.400,00	71.408,96
830000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	19.000,00	14.800,00	17.042,06	19.000,00	14.800,00	16.702,51
830000	700000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	8.500,00	9.000,00	7.895,33	8.500,00	9.000,00	7.895,33
830000	700000	803	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	400,00	500,00	891,50	400,00	500,00	891,50
830000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	88.900,00	40.600,00	76.219,47	88.900,00	40.600,00	40.577,02
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			116.800,00	64.900,00	102.048,36	116.800,00	64.900,00	66.066,36
830000	613000	803	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	10.000,00	10.000,00	4.520,65	10.000,00	10.000,00	4.520,65
830000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	900,00	2.000,00	2.964,62	900,00	2.000,00	3.470,41
830000	614000	803	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	5.000,00	5.000,00	3.520,05	5.000,00	5.000,00	3.520,05
830000	616000	803	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	500,00	1.000,00	518,13	500,00	1.000,00	327,76
830000	617000	803	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	1.500,00	1.500,00	258,31	1.500,00	1.500,00	119,80
830000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	3.100,00	3.000,00	1.801,04	3.100,00	3.000,00	1.801,04
830000	618000	803	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	5.000,00	2.000,00	4.039,24	5.000,00	2.000,00	4.039,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			26.000,00	24.500,00	17.622,04	26.000,00	24.500,00	17.798,95
830000	691000	803	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
830000	710000	803	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	400,00	400,00	214,85	400,00	400,00	214,85
830000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	400,00	400,00	394,32	400,00	400,00	394,32
830000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.100,00	8.900,00	8.667,95	6.100,00	8.900,00	8.667,95
830000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	400,00	401,52	0,00	400,00	401,52
830000	724000	843	B	Reisegebühren	R005	D100	800,00	500,00	1.238,83	800,00	500,00	1.238,83
830000	726000	803	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D100	400,00	500,00	340,00	400,00	500,00	340,00
830000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	400,00	600,00	364,00	400,00	600,00	364,00
830000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	0,00	7.900,00	10.136,26	0,00	7.900,00	9.474,92
830000	728000	803	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	3.000,00	1.000,00	2.189,14	3.000,00	1.000,00	3.569,00
830000	728000	803	B	Veranstaltungen u. Ausst.	R005	D100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
830000	728000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	600,00	300,00	126,00	600,00	300,00	126,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
830000	728000	803	B	Ausbildungskosten	R005	D100	600,00	1.000,00	272,00	600,00	1.000,00	272,00
830000	728000	803	B	Honorare	R005	D100	10.000,00	10.000,00	10.482,72	10.000,00	10.000,00	10.482,72
830000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	2.800,00	1.200,00	2.798,99	2.800,00	1.200,00	2.798,99
830000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
830000	728220	503	Z	Wasser		D061	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
830000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			41.200,00	35.600,00	37.626,58	41.200,00	35.600,00	38.345,10
830000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			57.200,00	55.800,00	58.798,10	0,00	0,00	0,00
830000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	14.227,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			57.200,00	55.800,00	73.025,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			368.800,00	284.400,00	334.230,71	311.600,00	228.600,00	224.977,99
830000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	600,00	900,00	999,94	600,00	1.000,00	1.066,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			600,00	900,00	999,94	600,00	1.000,00	1.066,54
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			600,00	900,00	999,94	600,00	1.000,00	1.066,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.478.600,00	1.318.000,00	1.406.986,79	1.421.400,00	1.262.300,00	1.249.789,41
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.119.100,00	-1.064.800,00	-1.071.025,07	-1.061.900,00	-1.009.100,00	-954.806,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.119.100,00	-1.064.800,00	-1.071.025,07			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
830000	006000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	0,00	20.447,70
830000	006100	803	I	Wege Botanischer Garten	R005					10.000,00	0,00	29.803,83
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						10.000,00	0,00	50.251,53
830000	020000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	0,00
830000	030000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				500,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						500,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
830000	042000	803	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.000,00	2.000,00	1.181,50
830000	063100	506	I	Sonstige Investitionen	R005					50.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						52.000,00	2.000,00	1.181,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						62.500,00	3.000,00	51.433,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						62.500,00	3.000,00	51.433,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-62.500,00	-3.000,00	-51.433,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.124.400,00	-1.012.100,00	-1.006.239,94
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
830000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.300,00	3.300,00	3.308,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.300,00	3.300,00	3.308,76
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.300,00	3.300,00	3.308,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.300,00	3.300,00	3.308,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.300,00	-3.300,00	-3.308,76
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.127.700,00	-1.015.400,00	-1.009.548,70
UA	830			Botanische und zoologische Gärten								
UA 830	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.119.100,00	-1.064.800,00	-1.071.025,07	-1.061.900,00	-1.009.100,00	-954.806,91
UA 830	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.119.100,00	-1.064.800,00	-1.071.025,07			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-62.500,00	-3.000,00	-51.433,03
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.124.400,00	-1.012.100,00	-1.006.239,94
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.300,00	-3.300,00	-3.308,76
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.127.700,00	-1.015.400,00	-1.009.548,70

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.119.100,00	-1.064.800,00	-1.071.025,07	-1.061.900,00	-1.009.100,00	-954.806,91
A 83	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.119.100,00	-1.064.800,00	-1.071.025,07			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-62.500,00	-3.000,00	-51.433,03
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.124.400,00	-1.012.100,00	-1.006.239,94
A 83	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.300,00	-3.300,00	-3.308,76
A 83	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.127.700,00	-1.015.400,00	-1.009.548,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 840000				Grundbesitz								
Operative Gebarung												
840000	816000	501	B	Naturalsubventionen	R004	D053	2.000,00	4.000,00	2.410,00	2.000,00	4.000,00	2.460,00
840000	816000	507	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R004	D052	2.000,00	2.000,00	2.368,34	2.000,00	2.000,00	2.201,94
840000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008		5.000,00	4.800,00	43.416,68	5.000,00	4.800,00	6.457,91
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.000,00	10.800,00	48.195,02	9.000,00	10.800,00	11.119,85
840000	811000	509	B	Periodische Märkte	R008		0,00	0,00	230,97	0,00	0,00	230,97
840000	811000	509	B	Miet- und Pachterträge	R008		173.800,00	85.000,00	79.475,51	173.800,00	85.000,00	78.395,40
840000	811200	501	Z	Tiefgarage SolarCity			0,00	23.500,00	23.918,91	0,00	23.500,00	23.918,91
840000	811200	501	Z	Jagd- u. Fischerei			10.200,00	9.000,00	9.794,04	10.200,00	9.000,00	9.794,04
840000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			2.183.200,00	1.910.000,00	2.092.023,88	2.183.200,00	1.910.000,00	2.080.255,09
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.367.200,00	2.027.500,00	2.205.443,31	2.367.200,00	2.027.500,00	2.192.594,41
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052	0,00	250.000,00	169.370,00	0,00	0,00	0,00
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R004	D052	1.200.000,00	1.250.000,00	1.952.655,41	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
840000	801109	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.			0,00	0,00	338.071,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	503	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004		0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40
840000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R004	D053	450.000,00	500.000,00	455.285,16	450.000,00	500.000,00	510.391,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.650.000,00	2.000.000,00	2.958.851,97	450.000,00	500.000,00	510.461,51
840000	817200	507	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			539.400,00	407.300,00	1.096.698,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			539.400,00	407.300,00	1.961.698,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			4.565.600,00	4.445.600,00	7.174.188,37	2.826.200,00	2.538.300,00	2.714.175,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.565.600,00	4.445.600,00	7.174.188,37	2.826.200,00	2.538.300,00	2.714.175,77
840000	600200	503	Z	Strom		D061	1.400,00	1.400,00	1.451,09	1.400,00	1.400,00	1.443,59
840000	640000	507	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D052	20.000,00	10.000,00	11.581,12	20.000,00	10.000,00	12.200,78

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.400,00	11.400,00	13.032,21	21.400,00	11.400,00	13.644,37
840000	700200	505	Z	Objekte		D073	31.600,00	28.000,00	29.734,48	31.600,00	28.000,00	28.356,73
840000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	63.900,00	60.500,00	56.030,52	63.900,00	60.500,00	55.804,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.500,00	88.500,00	85.765,00	95.500,00	88.500,00	84.161,40
840000	610000	502	B	Instandhaltung von Grund und Boden	R004	D053	7.200,00	7.000,00	8.522,18	7.200,00	7.000,00	8.522,18
840000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R004	D053	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	489,90
840000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R004	D053	10.000,00	6.000,00	4.805,85	10.000,00	6.000,00	4.805,85
840000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R004	D053	2.100,00	2.000,00	534,67	2.100,00	2.000,00	534,67
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			19.300,00	15.000,00	14.352,60	19.300,00	15.000,00	14.352,60
840000	691200	507	Z	Schadensvergütungen		D052	0,00	0,00	864.318,04	0,00	0,00	864.318,04
840000	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D052	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
840000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	144.000,00	161.500,00	171.263,45	144.000,00	161.500,00	171.040,74
840000	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	205.000,00	155.000,00	20.144,00	205.000,00	155.000,00	20.144,00
840000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	5.300,00	5.000,00	5.526,00	5.300,00	5.000,00	5.526,00
840000	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D052	4.000,00	15.000,00	2.172,83	4.000,00	15.000,00	2.842,91
840000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			377.000,00	336.500,00	1.063.538,32	377.000,00	336.500,00	1.063.985,69
840000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			232.000,00	232.500,00	1.863.576,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			232.000,00	232.500,00	1.863.576,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			745.200,00	683.900,00	3.040.264,30	513.200,00	451.400,00	1.176.144,06
840000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	14.300,00	15.200,00	23.476,90	14.700,00	15.700,00	16.599,27
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			14.300,00	15.200,00	23.476,90	14.700,00	15.700,00	16.599,27
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			14.300,00	15.200,00	23.476,90	14.700,00	15.700,00	16.599,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			759.500,00	699.100,00	3.063.741,20	527.900,00	467.100,00	1.192.743,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			3.806.100,00	3.746.500,00	4.110.447,17	2.298.300,00	2.071.200,00	1.521.432,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			3.806.100,00	3.746.500,00	4.110.447,17			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung												
840000	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052				0,00	250.000,00	792.333,97
840000	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R004	D052				1.200.000,00	1.250.000,00	1.005.100,62
840000	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052				0,00	0,00	43.400,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.200.000,00	1.500.000,00	1.840.834,59
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.200.000,00	1.500.000,00	1.840.834,59
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.200.000,00	1.500.000,00	1.840.834,59
840000	001100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R004	D052				600.000,00	250.000,00	60.123,81
840000	001109	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R004	D052				0,00	0,00	98.440,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						600.000,00	250.000,00	158.563,81
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						600.000,00	250.000,00	158.563,81
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						600.000,00	250.000,00	158.563,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						600.000,00	1.250.000,00	1.682.270,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						2.898.300,00	3.321.200,00	3.203.703,22
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
840000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.700,00	30.700,00	30.739,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.700,00	30.700,00	30.739,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						30.700,00	30.700,00	30.739,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						30.700,00	30.700,00	30.739,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-30.700,00	-30.700,00	-30.739,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						2.867.600,00	3.290.500,00	3.172.963,82
Fonds 840100	Grundbesitz - Öffentliches Gut											
Operative Gebarung												
840100	816000	504	B	Naturalsubventionen	R001	D143	31.600,00	15.000,00	14.380,82	31.600,00	15.000,00	14.399,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			31.600,00	15.000,00	14.380,82	31.600,00	15.000,00	14.399,32
840100	811000	504	B	Miet- und Pachterträge	R001	D143	2.725.000,00	2.445.100,00	2.292.963,17	2.725.000,00	2.445.100,00	2.255.542,69
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.725.000,00	2.445.100,00	2.292.963,17	2.725.000,00	2.445.100,00	2.255.542,69
840100	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R004	D052	200.000,00	200.000,00	2.396.356,60	0,00	0,00	0,00
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052	0,00	0,00	98.440,00	0,00	0,00	0,00
840100	829000	504	B	Sonstige Erträge	R001	D143	21.000,00	24.200,00	166.154,08	21.000,00	24.200,00	163.937,81
840100	829100	801	I	Sonstige investive Einnahmen	R005	D150	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			221.000,00	224.200,00	2.666.510,68	21.000,00	24.200,00	165.587,81
840100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	461,45	0,00	0,00	0,00
840100	891200	220	Z	Sonstige Wertaufh./Bestandsverm.			17.100,00	13.300,00	51.027,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			17.100,00	13.300,00	51.488,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.994.700,00	2.697.600,00	5.025.343,41	2.777.600,00	2.484.300,00	2.435.529,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.994.700,00	2.697.600,00	5.025.343,41	2.777.600,00	2.484.300,00	2.435.529,82
840100	500000	544	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D943	205.700,00	276.300,00	264.924,58	205.700,00	276.300,00	261.207,84
840100	510000	544	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D943	521.300,00	322.900,00	414.770,55	521.300,00	322.900,00	408.949,21
840100	521000	544	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D943	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			727.000,00	699.400,00	679.695,13	727.000,00	699.400,00	670.157,05
840100	580000	544	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D943	21.700,00	24.900,00	19.878,05	21.700,00	24.900,00	19.878,05
840100	582000	544	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D943	121.300,00	106.600,00	103.032,64	121.300,00	106.600,00	102.088,89
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			143.000,00	131.500,00	122.910,69	143.000,00	131.500,00	121.966,94
840100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	76.538,00	0,00	0,00	0,00
840100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	12.253,00	0,00	0,00	0,00
840100	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	3.462,12	0,00	0,00	0,00
840100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.352,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	95.605,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			870.000,00	830.900,00	898.211,72	870.000,00	830.900,00	792.123,99

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
840100	400000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	600,00	0,00	607,64	600,00	0,00	607,64
840100	452009	504	B	Treibstoffe	R001	D143	600,00	0,00	491,98	600,00	0,00	491,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.200,00	0,00	1.099,62	1.200,00	0,00	1.099,62
840100	631000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	6.100,00	3.500,00	4.371,66	6.100,00	3.500,00	4.581,17
840100	631000	504	B	Telekommunikationsdienste	R001	D143	1.100,00	900,00	1.053,99	1.100,00	900,00	1.036,53
840100	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,04	500,00	500,00	500,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.700,00	4.900,00	5.925,69	7.700,00	4.900,00	6.117,74
840100	700000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	30.000,00	44.900,00	37.194,86	30.000,00	44.900,00	41.301,93
840100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	18.700,00	20.814,06	0,00	18.700,00	20.814,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			30.000,00	63.600,00	58.008,92	30.000,00	63.600,00	62.115,99
840100	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R001	D053	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
840100	617000	504	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R001	D143	2.100,00	2.000,00	1.088,91	2.100,00	2.000,00	1.060,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.100,00	12.000,00	1.088,91	2.100,00	12.000,00	1.060,73
840100	690000	504	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	25.562,21	0,00	0,00	0,00
840100	710000	504	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R001	D143	200,00	100,00	192,80	200,00	100,00	192,80
840100	710000	507	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D052	1.000,00	0,00	67,90	1.000,00	0,00	0,00
840100	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	200,00	200,00	200,88	200,00	200,00	200,88
840100	710200	507	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D052	6.000,00	6.000,00	226,00	6.000,00	6.000,00	226,00
840100	724000	544	B	Reisegebühren	R001	D143	4.400,00	3.700,00	4.647,44	4.400,00	3.700,00	4.647,44
840100	728000	504	B	Gestattungen	R001	D143	400,00	400,00	66,61	400,00	400,00	66,61
840100	728000	504	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D143	0,00	2.800,00	1.005,55	0,00	2.800,00	1.033,93
840100	728000	507	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D052	4.000,00	5.000,00	669,62	4.000,00	5.000,00	669,62
840100	728000	701	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		0,00	0,00	22.224,00	0,00	0,00	22.224,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.200,00	18.200,00	54.863,01	16.200,00	18.200,00	29.261,28
840100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.400,00	132.000,00	258,92	0,00	0,00	0,00
840100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			38.700,00	31.000,00	149.951,81	0,00	0,00	0,00
840100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-20.563,87	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			58.100,00	163.000,00	129.646,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			115.300,00	261.700,00	250.633,01	57.200,00	98.700,00	99.655,36
840100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	177.700,00	251.800,00	92.336,39	135.500,00	219.200,00	88.093,50
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			177.700,00	251.800,00	92.336,39	135.500,00	219.200,00	88.093,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			177.700,00	251.800,00	92.336,39	135.500,00	219.200,00	88.093,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.163.000,00	1.344.400,00	1.241.181,12	1.062.700,00	1.148.800,00	979.872,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.831.700,00	1.353.200,00	3.784.162,29	1.714.900,00	1.335.500,00	1.455.656,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.831.700,00	1.353.200,00	3.784.162,29			
Investive Gebarung												
840100	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052				0,00	0,00	3.910,00
840100	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R004	D052				200.000,00	200.000,00	2.162.023,15
840100	801109	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052				0,00	0,00	98.440,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						200.000,00	200.000,00	2.264.373,15
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						200.000,00	200.000,00	2.264.373,15
840100	301100	801	I	Kapitaltransfers	R005					0,00	0,00	91.988,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	91.988,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	91.988,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						200.000,00	200.000,00	2.356.361,15
840100	006100	401	I	Wasserspiel Pfarrplatz	R001					0,00	250.000,00	0,00
840100	006100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				900.000,00	900.000,00	0,00
840100	006100	801	I	Klimaanpassung	R005					100.000,00	100.000,00	0,00
840100	060100	701	I	Hauptplatz	R001					700.000,00	250.000,00	0,00
840100	060100	701	I	Urfahrmarkt Umgestaltung	R001					1.400.000,00	1.500.000,00	44.054,05
840100	060100	801	I	Baumpflanzung, Baumqualitätscheck	R005	D150				0,00	0,00	960.352,31
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						3.100.000,00	3.000.000,00	1.004.406,36

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.100.000,00	3.000.000,00	1.004.406,36
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.100.000,00	3.000.000,00	1.004.406,36
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.900.000,00	-2.800.000,00	1.351.954,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.185.100,00	-1.464.500,00	2.807.611,76
Finanzierungstätigkeit												
840100	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						2.900.000,00	3.000.000,00	881.400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						2.900.000,00	3.000.000,00	881.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						2.900.000,00	3.000.000,00	881.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.900.000,00	3.000.000,00	881.400,00
840100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.300,00	0,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						10.300,00	0,00	0,00
840100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				238.900,00	168.400,00	133.053,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						238.900,00	168.400,00	133.053,42
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						249.200,00	168.400,00	133.053,42
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						249.200,00	168.400,00	133.053,42
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.650.800,00	2.831.600,00	748.346,58
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						1.465.700,00	1.367.100,00	3.555.958,34
UA 840 Grundbesitz												
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.637.800,00	5.099.700,00	7.894.609,46	4.013.200,00	3.406.700,00	2.977.089,41
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			5.637.800,00	5.099.700,00	7.894.609,46			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.300.000,00	-1.550.000,00	3.034.225,57
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.713.200,00	1.856.700,00	6.011.314,98
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.620.100,00	2.800.900,00	717.607,18
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.333.300,00	4.657.600,00	6.728.922,16

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 841000				Grundstücksgleiche Rechte								
Operative Gebarung												
841000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			749.700,00	700.000,00	720.099,00	749.700,00	700.000,00	720.099,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			749.700,00	700.000,00	720.099,00	749.700,00	700.000,00	720.099,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			749.700,00	700.000,00	720.099,00	749.700,00	700.000,00	720.099,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			749.700,00	700.000,00	720.099,00	749.700,00	700.000,00	720.099,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			749.700,00	700.000,00	720.099,00	749.700,00	700.000,00	720.099,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			749.700,00	700.000,00	720.099,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						749.700,00	700.000,00	720.099,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						749.700,00	700.000,00	720.099,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 841				Grundstücksgleiche Rechte								
UA 841	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			749.700,00	700.000,00	720.099,00	749.700,00	700.000,00	720.099,00
UA 841	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			749.700,00	700.000,00	720.099,00			
UA 841	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						749.700,00	700.000,00	720.099,00
UA 841	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						749.700,00	700.000,00	720.099,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 842000				Waldbesitz								
Operative Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
842000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	75.000,00	100.000,00	55.147,83	75.000,00	100.000,00	55.255,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			75.000,00	100.000,00	57.847,83	75.000,00	100.000,00	55.255,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			75.000,00	100.000,00	57.847,83	75.000,00	100.000,00	55.255,83
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			75.000,00	100.000,00	57.847,83	75.000,00	100.000,00	55.255,83
842000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	106.300,00	98.900,00	101.072,20	106.300,00	98.900,00	99.653,51
842000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	283.600,00	288.600,00	283.718,52	283.600,00	288.600,00	279.737,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			389.900,00	387.500,00	384.790,72	389.900,00	387.500,00	379.391,48
842000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	14.300,00	15.200,00	14.051,34	14.300,00	15.200,00	14.051,34
842000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	80.900,00	81.800,00	80.592,57	80.900,00	81.800,00	79.854,63
842000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D900	11.700,00	11.600,00	11.348,44	11.700,00	11.600,00	11.348,44
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			106.900,00	108.600,00	105.992,35	106.900,00	108.600,00	105.254,41
842000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00
842000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	11.277,00	0,00	0,00	0,00
842000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	2.059,05	0,00	0,00	0,00
842000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	2.624,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	27.489,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			496.800,00	496.100,00	518.272,32	496.800,00	496.100,00	484.645,89
842000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	200,00	0,00	161,91	200,00	0,00	161,91
842000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	6.000,00	6.000,00	5.293,77	6.000,00	6.000,00	5.293,77
842000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	3.000,00	1.000,00	1.386,95	3.000,00	1.000,00	1.242,58
842000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	5.000,00	100,00	5.027,41	5.000,00	100,00	4.984,41
842000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	1.000,00	1.000,00	14.193,58	1.000,00	1.000,00	14.193,58
842000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	500,00	500,00	340,76	500,00	500,00	340,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
842000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	13.000,00	12.000,00	13.866,98	13.000,00	12.000,00	13.866,98
842000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel	R005	D100	0,00	500,00	324,13	0,00	500,00	0,00
842000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
842000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	100,00	500,00	15,49	100,00	500,00	15,49
842000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	800,00	3.000,00	396,29	800,00	3.000,00	244,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			29.900,00	24.900,00	41.227,27	29.900,00	24.900,00	40.564,07
842000	600200	503	Z	Strom		D061	1.400,00	900,00	1.257,96	1.400,00	900,00	1.252,00
842000	600200	503	Z	Gas		D061	500,00	2.300,00	336,90	500,00	2.300,00	328,12
842000	600200	503	Z	Wärme		D061	2.900,00	0,00	2.007,05	2.900,00	0,00	2.426,66
842000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	700,00	600,00	694,41	700,00	600,00	694,30
842000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	400,00	300,00	328,80	400,00	300,00	328,80
842000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.500,00	4.000,00	3.439,44	3.500,00	4.000,00	3.439,44
842000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	100,00	100,00	59,08	100,00	100,00	59,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			9.500,00	8.200,00	8.123,64	9.500,00	8.200,00	8.528,40
842000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	5.800,00	5.600,00	5.601,91	5.800,00	5.600,00	5.503,25
842000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.800,00	2.000,00	1.675,30	1.800,00	2.000,00	1.675,30
842000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
842000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	4.000,00	800,00	3.429,33	4.000,00	800,00	808,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			11.600,00	9.400,00	10.706,54	11.600,00	9.400,00	7.986,82
842000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	25.000,00	20.000,00	9.597,96	25.000,00	20.000,00	9.597,96
842000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	0,00	0,00	329,51	0,00	0,00	329,51
842000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	3.000,00	0,00	7.804,48	3.000,00	0,00	7.804,48
842000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D060	0,00	0,00	345,16	0,00	0,00	345,16
842000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	3.000,00	7.000,00	2.472,83	3.000,00	7.000,00	2.468,45
842000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	5.000,00	5.500,00	11.367,85	5.000,00	5.500,00	11.359,15
842000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	100,00	0,00	77,00	100,00	0,00	77,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			36.100,00	32.500,00	31.994,79	36.100,00	32.500,00	31.981,71

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
842000	691000	802	B	Schadensvergütungen	R005	D100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
842000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	600,00	600,00	552,00	600,00	600,00	507,00
842000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.800,00	1.800,00	1.803,60	1.800,00	1.800,00	1.803,60
842000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	300,00	700,00	670,31	300,00	700,00	661,66
842000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	500,00	465,05	0,00	500,00	453,28
842000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	2.000,00	2.000,00	3.426,63	2.000,00	2.000,00	3.426,63
842000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	0,00	0,00	426,66	0,00	0,00	426,66
842000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	0,00	3.000,00	2.660,91	0,00	3.000,00	2.870,57
842000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	500,00	0,00	390,47	500,00	0,00	390,47
842000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	100,00	0,00	130,00	100,00	0,00	130,00
842000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	600,00	1.000,00	6.091,00	600,00	1.000,00	6.091,00
842000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	1.000,00	3.000,00	108,09	1.000,00	3.000,00	108,09
842000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
842000	728220	503	Z	Wasser		D061	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
842000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			12.200,00	12.600,00	16.724,72	12.200,00	12.600,00	16.868,96
842000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			39.300,00	43.900,00	47.342,97	0,00	0,00	0,00
842000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.969,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			39.300,00	43.900,00	49.312,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			138.600,00	131.500,00	158.089,25	99.300,00	87.600,00	105.929,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			635.400,00	627.600,00	676.361,57	596.100,00	583.700,00	590.575,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-560.400,00	-527.600,00	-618.513,74	-521.100,00	-483.700,00	-535.320,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-560.400,00	-527.600,00	-618.513,74			
Investive Gebarung												
842000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				0,00	0,00	2.844,96
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	2.844,96

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	2.844,96
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	2.844,96
842000	002100	802	I	Forstwege	R005	D104				10.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						10.000,00	0,00	0,00
842000	020000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	1.000,00	0,00
842000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				0,00	0,00	8.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	1.000,00	8.500,00
842000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				0,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						0,00	3.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.000,00	4.000,00	8.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.000,00	4.000,00	8.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-4.000,00	-5.655,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-531.100,00	-487.700,00	-540.975,06
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-531.100,00	-487.700,00	-540.975,06

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-560.400,00	-527.600,00	-618.513,74	-521.100,00	-483.700,00	-535.320,02
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-560.400,00	-527.600,00	-618.513,74			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.000,00	-4.000,00	-5.655,04
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-531.100,00	-487.700,00	-540.975,06
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-531.100,00	-487.700,00	-540.975,06
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			5.827.100,00	5.272.100,00	7.996.194,72	4.241.800,00	3.623.000,00	3.161.868,39
A 84	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			5.827.100,00	5.272.100,00	7.996.194,72			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.310.000,00	-1.554.000,00	3.028.570,53
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.931.800,00	2.069.000,00	6.190.438,92
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.620.100,00	2.800.900,00	717.607,18
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.551.900,00	4.869.900,00	6.908.046,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 853000				Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung												
853000	816000	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D053	14.200,00	18.300,00	17.358,87	14.200,00	18.300,00	12.468,87
853000	816009	502	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R001	D053	3.600,00	0,00	1.899,21	3.600,00	0,00	1.899,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			17.800,00	18.300,00	19.258,08	17.800,00	18.300,00	14.368,08
853000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			3.419.500,00	3.470.000,00	3.281.805,70	3.419.500,00	3.470.000,00	3.228.518,86
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			3.419.500,00	3.470.000,00	3.281.805,70	3.419.500,00	3.470.000,00	3.228.518,86
853000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R001	D060	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
853000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R001	D053	20.000,00	15.000,00	17.923,47	20.000,00	15.000,00	18.470,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			23.100,00	15.000,00	17.923,47	23.100,00	15.000,00	18.470,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.460.400,00	3.503.300,00	3.318.987,25	3.460.400,00	3.503.300,00	3.261.357,84
853000	867000	501	B	Transfers von privaten Organisationen	R001	D053	30.200,00	28.200,00	27.899,76	30.200,00	28.200,00	27.899,76
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			30.200,00	28.200,00	27.899,76	30.200,00	28.200,00	27.899,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			30.200,00	28.200,00	27.899,76	30.200,00	28.200,00	27.899,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.490.600,00	3.531.500,00	3.346.887,01	3.490.600,00	3.531.500,00	3.289.257,60
853000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D053	500,00	500,00	1.976,41	500,00	500,00	1.976,41
853000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R001	D053	0,00	0,00	157,57	0,00	0,00	157,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			500,00	500,00	2.133,98	500,00	500,00	2.133,98
853000	600200	503	Z	Strom		D061	36.400,00	18.100,00	24.093,67	36.400,00	18.100,00	26.968,98
853000	600200	503	Z	Gas		D061	24.200,00	13.700,00	8.579,16	24.200,00	13.700,00	9.000,40
853000	600200	503	Z	Wärme		D061	85.500,00	72.300,00	65.137,88	85.500,00	72.300,00	63.941,16
853000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R001	D053	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
853000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	17.500,00	16.000,00	16.046,62	17.500,00	16.000,00	14.551,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			163.900,00	120.100,00	113.857,33	163.900,00	120.100,00	114.461,91
853000	700200	505	Z	Objekte		D073	997.100,00	849.500,00	897.676,39	997.100,00	849.500,00	793.615,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853000	700200	505	Z	Unternehmensbereich GMT		D073	647.400,00	530.600,00	533.802,27	647.400,00	530.600,00	533.802,27
853000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	0,00	463,26	0,00	0,00	0,00
853000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	0,00	34.055,09	0,00	0,00	49.347,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.644.500,00	1.380.100,00	1.465.997,01	1.644.500,00	1.380.100,00	1.376.765,37
853000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R001	D053	0,00	15.000,00	20.071,52	0,00	15.000,00	20.071,52
853000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D053	239.600,00	130.000,00	135.958,58	239.600,00	130.000,00	127.294,78
853000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D053	49.000,00	40.000,00	64.358,53	49.000,00	40.000,00	28.502,50
853000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	1.000,00	0,00	11.674,43	1.000,00	0,00	11.674,43
853000	619000	502	B	Instandhaltung von Sonderanlagen	R001	D053	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			302.000,00	185.000,00	232.063,06	302.000,00	185.000,00	187.543,23
853000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	23.700,00	55.500,00	53.176,51	23.700,00	55.500,00	53.246,33
853000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	6.600,00	6.837,79	0,00	6.600,00	6.939,47
853000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D053	25.800,00	7.100,00	6.256,50	25.800,00	7.100,00	6.256,50
853000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D053	6.600,00	6.600,00	5.417,80	6.600,00	6.600,00	5.083,67
853000	728020	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D053	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
853000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D072	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
853000	728220	503	Z	Wasser		D061	7.100,00	0,00	157,27	7.100,00	0,00	0,00
853000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	39.700,00	0,00	295,23	39.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			133.000,00	75.800,00	72.141,10	133.000,00	75.800,00	71.525,97
853000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			99.300,00	101.100,00	98.728,82	0,00	0,00	0,00
853000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	22.086,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			99.300,00	101.100,00	120.815,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.343.200,00	1.862.600,00	2.007.008,10	2.243.900,00	1.761.500,00	1.752.430,46
853000	755000	501	B	Transfers an Unternehmen	R001	D053	13.700,00	11.600,00	13.261,36	13.700,00	11.600,00	317,08
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark	R002		822.000,00	622.000,00	619.254,06	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			835.700,00	633.600,00	632.515,42	13.700,00	11.600,00	317,08
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			835.700,00	633.600,00	632.515,42	13.700,00	11.600,00	317,08

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	230.500,00	278.300,00	274.294,01	224.800,00	290.100,00	283.855,41
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			230.500,00	278.300,00	274.294,01	224.800,00	290.100,00	283.855,41
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			230.500,00	278.300,00	274.294,01	224.800,00	290.100,00	283.855,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.409.400,00	2.774.500,00	2.913.817,53	2.482.400,00	2.063.200,00	2.036.602,95
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			81.200,00	757.000,00	433.069,48	1.008.200,00	1.468.300,00	1.252.654,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			81.200,00	757.000,00	433.069,48			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
853000	001100	506	I	Abbrucharbeiten Hausbesitz		R004				0,00	11.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	11.000,00	0,00
853000	010100	506	I	Behindertengerechte Ausstattung		R004				10.000,00	5.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						10.000,00	5.000,00	0,00
853000	042100	502	I	Sonstige Investitionen		R001 D060				0,00	0,00	9.869,96
853000	042100	506	I	Stieglbauernstr. 10, Kiosk		R001				62.400,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						62.400,00	0,00	9.869,96
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						72.400,00	16.000,00	9.869,96
853000	775100	501	I	SZ Lenaupark		R002				822.000,00	622.000,00	622.094,46
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						822.000,00	622.000,00	622.094,46
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						822.000,00	622.000,00	622.094,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						894.400,00	638.000,00	631.964,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-894.400,00	-638.000,00	-631.964,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						113.800,00	830.300,00	620.690,23
Finanzierungstätigkeit												
853000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						890.000,00	638.000,00	631.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						890.000,00	638.000,00	631.900,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						890.000,00	638.000,00	631.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						890.000,00	638.000,00	631.900,00
853000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				957.700,00	879.200,00	820.922,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						957.700,00	879.200,00	820.922,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						957.700,00	879.200,00	820.922,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						957.700,00	879.200,00	820.922,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-67.700,00	-241.200,00	-189.022,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						46.100,00	589.100,00	431.667,57

Fonds 853200 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG**Operative Gebarung**

853200	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			246.100,00	248.300,00	231.669,32	246.100,00	248.300,00	234.047,11
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			246.100,00	248.300,00	231.669,32	246.100,00	248.300,00	234.047,11
853200	829000	501	B	Sonstige Erträge	R001	D053	400,00	3.400,00	361,25	400,00	3.400,00	361,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			400,00	3.400,00	361,25	400,00	3.400,00	361,25
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			246.500,00	251.700,00	232.030,57	246.500,00	251.700,00	234.408,36
853200	820200	206	Z	Zinserträge aus Darlehen			0,00	0,00	1.224.210,73	0,00	0,00	1.224.210,73
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			0,00	0,00	1.224.210,73	0,00	0,00	1.224.210,73
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			0,00	0,00	1.224.210,73	0,00	0,00	1.224.210,73
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			246.500,00	251.700,00	1.456.241,30	246.500,00	251.700,00	1.458.619,09
853200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D053	300,00	300,00	492,71	300,00	300,00	492,71
853200	409000	502	B	Ersatzteile	R001	D053	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00
853200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D053	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			300,00	300,00	920,71	300,00	300,00	920,71
853200	600200	503	Z	Strom		D061	4.100,00	1.500,00	3.681,32	4.100,00	1.500,00	3.268,92
853200	600200	503	Z	Gas		D061	2.600,00	300,00	939,68	2.600,00	300,00	1.333,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853200	600200	503	Z	Wärme		D061	900,00	2.800,00	3.468,86	900,00	2.800,00	3.468,86
853200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.400,00	4.000,00	2.696,50	4.400,00	4.000,00	2.605,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			12.000,00	8.600,00	10.786,36	12.000,00	8.600,00	10.677,22
853200	700200	505	Z	Objekte		D073	84.200,00	52.500,00	86.365,02	84.200,00	52.500,00	54.150,62
853200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.800,00	1.500,00	1.458,30	1.800,00	1.500,00	1.458,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			86.000,00	54.000,00	87.823,32	86.000,00	54.000,00	55.608,92
853200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R001	D053	14.300,00	0,00	4.706,00	14.300,00	0,00	5.227,20
853200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R001	D053	4.200,00	0,00	2.218,65	4.200,00	0,00	3.458,31
853200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D053	1.000,00	0,00	391,90	1.000,00	0,00	391,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			19.500,00	0,00	7.316,55	19.500,00	0,00	9.077,41
853200	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
853200	691200	507	Z	Schadensvergütungen			0,00	0,00	4.213,15	0,00	0,00	0,00
853200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.900,00	21.600,00	23.255,22	7.900,00	21.600,00	26.529,74
853200	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	5.900,00	3.406,29	0,00	5.900,00	3.392,29
853200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D053	800,00	800,00	8.945,66	800,00	800,00	8.918,36
853200	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D053	1.200,00	7.200,00	8.121,09	1.200,00	7.200,00	7.658,23
853200	728020	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
853200	728200	206	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	18.182,55	0,00	0,00	0,00
853200	728220	503	Z	Wasser		D061	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
853200	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			34.000,00	35.500,00	66.124,06	34.000,00	35.500,00	46.498,62
853200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.400,00	8.400,00	8.410,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.400,00	8.400,00	8.410,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			160.200,00	106.800,00	181.381,58	151.800,00	98.400,00	122.782,88
853200	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			590.000,00	570.000,00	544.546,00	590.000,00	570.000,00	544.546,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			590.000,00	570.000,00	544.546,00	590.000,00	570.000,00	544.546,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			590.000,00	570.000,00	544.546,00	590.000,00	570.000,00	544.546,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.900,00	4.700,00	5.800,23	2.100,00	5.000,00	6.288,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.900,00	4.700,00	5.800,23	2.100,00	5.000,00	6.288,24
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.900,00	4.700,00	5.800,23	2.100,00	5.000,00	6.288,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			752.100,00	681.500,00	731.727,81	743.900,00	673.400,00	673.617,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-505.600,00	-429.800,00	724.513,49	-497.400,00	-421.700,00	785.001,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-505.600,00	-429.800,00	724.513,49			
Investive Gebarung												
853200	801100	507	I	Vermögensveräußerungen	R004	D052				0,00	0,00	5.923.316,89
853200	801100	507	I	Veräußerung Grundstücke, Grundstücksein.	R004	D052				0,00	0,00	11.634.483,95
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	17.557.800,84
853200	802100	507	I	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	R004	D052				0,00	0,00	10.311.724,31
2	3313			Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	10.311.724,31
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	27.869.525,15
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	27.869.525,15
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	27.869.525,15
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-497.400,00	-421.700,00	28.654.527,12
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
853200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				28.200,00	29.500,00	30.907,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						28.200,00	29.500,00	30.907,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						28.200,00	29.500,00	30.907,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						28.200,00	29.500,00	30.907,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-28.200,00	-29.500,00	-30.907,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-525.600,00	-451.200,00	28.623.619,72

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 853				Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-424.400,00	327.200,00	1.157.582,97	510.800,00	1.046.600,00	2.037.656,62
UA 853	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-424.400,00	327.200,00	1.157.582,97			
UA 853	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-894.400,00	-638.000,00	27.237.560,73
UA 853	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-383.600,00	408.600,00	29.275.217,35
UA 853	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-95.900,00	-270.700,00	-219.930,06
UA 853	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-479.500,00	137.900,00	29.055.287,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 859000	Märkte											
Operative Gebarung												
859000	852000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte	R003	D035	900.600,00	765.000,00	800.065,77	900.600,00	765.000,00	800.231,47
859000	852000	509	B	Periodische Märkte	R003	D035	900.600,00	715.000,00	791.855,19	900.600,00	715.000,00	791.038,63
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren			1.801.200,00	1.480.000,00	1.591.920,96	1.801.200,00	1.480.000,00	1.591.270,10
859000	816000	509	B	Naturalsubventionen	R003	D035	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
859000	816000	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D035	22.600,00	22.600,00	31.300,00	22.600,00	22.600,00	31.300,00
859000	816009	509	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R003	D035	200,00	5.000,00	3.794,30	200,00	5.000,00	3.794,30
859000	816200	509	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	30,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			22.800,00	37.600,00	35.169,30	22.800,00	37.600,00	35.124,30
859000	828000	509	B	Rückersätze von Aufwendungen	R003	D035	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	39,13
859000	828200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	93.630,00	0,00	0,00	93.630,00
859000	829000	509	B	Periodische Märkte	R003	D035	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
859000	829000	509	B	Betraute Märkte	R003	D035	19.000,00	18.900,00	18.857,84	19.000,00	18.900,00	18.718,21
859000	829000	509	B	Sonstige Erträge	R003	D035	120.000,00	140.000,00	121.187,92	120.000,00	140.000,00	121.898,74
859000	829009	509	B	Sonstige Erträge	R003	D035	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			139.000,00	161.400,00	234.164,89	139.000,00	161.400,00	234.736,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.963.000,00	1.679.000,00	1.861.255,15	1.963.000,00	1.679.000,00	1.861.130,48
859000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
859000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			25.000,00	23.400,00	24.161,80	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			25.000,00	23.400,00	24.161,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			25.000,00	23.400,00	74.161,80	0,00	0,00	50.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.988.000,00	1.702.400,00	1.935.416,95	1.963.000,00	1.679.000,00	1.911.130,48
859000	500000	549	B	Bezüge der Beamt*innen	R003	D835	85.500,00	75.000,00	78.264,02	85.500,00	75.000,00	77.164,82
859000	510000	549	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R003	D835	458.400,00	500.300,00	434.357,09	458.400,00	500.300,00	428.263,15

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859000	511000	541	B	Personal	R003	D860	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
859000	511000	549	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R003	D835	130.300,00	71.300,00	119.650,96	130.300,00	71.300,00	117.971,39
859000	521000	549	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R003	D835	182.300,00	36.900,00	152.338,25	182.300,00	36.900,00	154.363,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			856.500,00	691.000,00	784.610,32	856.500,00	691.000,00	777.762,97
859000	580000	541	B	Personal	R003	D860	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
859000	580000	549	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R003	D835	23.000,00	19.300,00	22.590,00	23.000,00	19.300,00	22.590,00
859000	582000	541	B	Personal	R003	D860	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
859000	582000	549	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R003	D835	168.600,00	134.600,00	158.784,51	168.600,00	134.600,00	158.258,21
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			191.600,00	155.800,00	181.374,51	191.600,00	155.800,00	180.848,21
859000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00
859000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	10.138,00	0,00	0,00	0,00
859000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	11.642,28	0,00	0,00	0,00
859000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.479,64	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	35.947,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.048.100,00	846.800,00	1.001.932,75	1.048.100,00	846.800,00	958.611,18
859000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D060	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
859000	400000	509	B	Werbekampagne	R003	D035	0,00	0,00	638,90	0,00	0,00	638,90
859000	400000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D035	1.900,00	1.900,00	1.376,80	1.900,00	1.900,00	1.676,82
859000	400000	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D035	5.000,00	5.000,00	7.376,23	5.000,00	5.000,00	7.376,23
859000	400009	509	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R003	D035	600,00	600,00	470,59	600,00	600,00	470,59
859000	409000	509	B	Ersatzteile	R003	D035	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
859000	413000	509	B	Werbekampagne	R003	D035	0,00	0,00	8.655,19	0,00	0,00	8.655,19
859000	430000	509	B	Lebensmittel	R003	D035	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	13,59
859000	452000	509	B	Treibstoffe	R003	D035	1.000,00	700,00	1.013,91	1.000,00	700,00	951,49
859000	457000	509	B	Werbekampagne	R003	D035	0,00	0,00	882,51	0,00	0,00	882,51
859000	457000	509	B	Druckwerke	R003	D035	2.000,00	2.000,00	397,84	2.000,00	2.000,00	397,84
859000	457009	509	B	Druckwerke	R003	D035	0,00	700,00	729,65	0,00	700,00	729,65

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859000	459000	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D035	2.200,00	2.200,00	1.665,10	2.200,00	2.200,00	1.748,58
859000	459009	509	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R003	D035	3.000,00	3.000,00	2.390,25	3.000,00	3.000,00	2.390,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.700,00	16.100,00	25.610,56	16.700,00	16.100,00	25.931,64
859000	600200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	713,89	0,00	0,00	713,89
859000	600200	503	Z	Strom		D061	99.300,00	72.100,00	68.808,81	99.300,00	72.100,00	74.849,94
859000	600200	503	Z	Gas		D061	2.000,00	2.000,00	871,43	2.000,00	2.000,00	890,60
859000	600200	503	Z	Wärme		D061	0,00	4.100,00	3.126,95	0,00	4.100,00	3.420,28
859000	631000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D035	6.300,00	3.400,00	3.957,99	6.300,00	3.400,00	4.268,77
859000	631000	509	B	Telekommunikationsdienste	R003	D035	6.300,00	2.500,00	3.685,33	6.300,00	2.500,00	3.774,47
859000	640000	509	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R003	D035	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
859000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.500,00	1.300,00	1.509,12	1.500,00	1.300,00	1.509,12
859000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.800,00	1.600,00	2.262,96	1.800,00	1.600,00	1.127,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			122.200,00	87.000,00	84.936,48	122.200,00	87.000,00	90.554,78
859000	700000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D035	53.600,00	45.900,00	51.548,13	53.600,00	45.900,00	55.477,95
859000	700000	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D035	9.800,00	6.800,00	8.569,39	9.800,00	6.800,00	8.569,39
859000	700009	509	B	Miet- und Pachtaufwand	R003	D035	0,00	0,00	2.291,62	0,00	0,00	2.291,62
859000	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	101.480,10	0,00	0,00	78.050,10
859000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	120.600,00	293.000,00	323.941,24	120.600,00	293.000,00	323.941,24
859000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	76.900,00	56.900,00	72.485,89	76.900,00	56.900,00	72.485,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			260.900,00	402.600,00	560.316,37	260.900,00	402.600,00	540.816,19
859000	613000	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R003	D035	63.000,00	29.900,00	44.444,80	63.000,00	29.900,00	31.628,67
859000	613009	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R003	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859000	613009	509	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R003	D035	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
859000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D060	105.000,00	100.000,00	36.127,36	105.000,00	100.000,00	35.905,36
859000	614000	509	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R003	D035	40.000,00	0,00	28.533,36	40.000,00	0,00	24.642,36
859000	617000	509	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R003	D035	3.000,00	3.700,00	2.040,64	3.000,00	3.700,00	2.877,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			212.900,00	135.500,00	111.146,16	212.900,00	135.500,00	95.054,05

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859000	690000	509	B	Detail, Lebensm.-märkte			0,00	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00
859000	691000	509	B	Schadensvergütungen	R003	D035	0,00	0,00	1.969,67	0,00	0,00	1.969,67
859000	710000	509	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R003	D035	6.700,00	6.000,00	6.704,99	6.700,00	6.000,00	6.704,99
859000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	100,00	100,00	501,36	100,00	100,00	501,36
859000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.500,00	0,00	1.230,89	1.500,00	0,00	1.230,89
859000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	36.000,00	57.220,40	0,00	36.000,00	45.076,59
859000	723000	509	B	Repräsentationsaufwendungen	R003	D035	300,00	300,00	83,78	300,00	300,00	83,78
859000	724000	541	B	Reisegebühren	R003	D060	0,00	0,00	253,98	0,00	0,00	253,98
859000	724000	549	B	Reisegebühren	R003	D035	4.500,00	3.200,00	2.745,47	4.500,00	3.200,00	2.745,47
859000	726000	509	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R003	D035	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
859000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D060	1.800,00	0,00	3.014,01	1.800,00	0,00	3.014,01
859000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D072	0,00	1.200,00	1.965,33	0,00	1.200,00	1.861,21
859000	728000	509	B	Werbekampagne	R003	D035	65.000,00	50.000,00	25.013,88	65.000,00	50.000,00	26.513,88
859000	728000	509	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R003	D035	0,00	1.400,00	849,22	0,00	1.400,00	849,22
859000	728000	509	B	Ausbildungskosten	R003	D035	4.200,00	1.000,00	0,00	4.200,00	1.000,00	0,00
859000	728000	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D035	398.200,00	400.000,00	455.827,75	398.200,00	400.000,00	457.965,69
859000	728009	509	B	Werbekampagne	R003	D035	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
859000	728009	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D035	10.000,00	10.000,00	6.967,61	10.000,00	10.000,00	6.967,61
859000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D072	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
859000	728020	509	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R003	D035	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
859000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	2.588,76	0,00	0,00	3.567,26
859000	728220	503	Z	Wasser		D061	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
859000	729209	201	Z	Kosten Zentralverwaltung		D023	114.100,00	94.800,00	103.483,47	114.100,00	94.800,00	103.483,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			791.300,00	604.200,00	671.090,35	791.300,00	604.200,00	662.794,70
859000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			127.500,00	104.400,00	121.638,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			127.500,00	104.400,00	121.638,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.531.500,00	1.349.800,00	1.574.738,30	1.404.000,00	1.245.400,00	1.415.151,36
859000	755000	207	B	Transfers an Unternehmen	R007		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
859000	768000	509	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R003	D035	0,00	0,00	2.559,40	0,00	0,00	2.559,40
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	2.559,40	0,00	0,00	2.559,40
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			12.000,00	0,00	2.559,40	12.000,00	0,00	2.559,40
859000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	53.900,00	65.300,00	69.501,86	56.000,00	66.400,00	72.419,81
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			53.900,00	65.300,00	69.501,86	56.000,00	66.400,00	72.419,81
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			53.900,00	65.300,00	69.501,86	56.000,00	66.400,00	72.419,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.645.500,00	2.261.900,00	2.648.732,31	2.520.100,00	2.158.600,00	2.448.741,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-657.500,00	-559.500,00	-713.315,36	-557.100,00	-479.600,00	-537.611,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-657.500,00	-559.500,00	-713.315,36			
Investive Gebarung												
859000	301100	509	I	Kapitaltransfers	R003	D035				0,00	0,00	6.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	6.000,00
859000	305100	509	I	Kapitaltransfers	R003	D035				0,00	0,00	10.000,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						0,00	0,00	10.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	16.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	16.000,00
859000	002100	502	I	Grünmarkt Bindermichl	R003					0,00	0,00	68.373,34
859000	006000	509	B	Sonstige Investitionen	R003	D035				800,00	1.100,00	1.894,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						800,00	1.100,00	70.268,33
859000	010100	509	I	Sonstige Investitionen	R003	D035				0,00	0,00	15.882,54
859000	010200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	90.114,24
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	105.996,78
859000	020000	509	B	Sonstige Investitionen	R003	D035				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.200,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859000	042000	509	B	Sonstige Investitionen	R003	D035				53.000,00	3.000,00	35.709,17
859000	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	7.082,19
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						53.000,00	3.000,00	42.791,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						55.000,00	5.300,00	219.056,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						55.000,00	5.300,00	219.056,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.000,00	-5.300,00	-203.056,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-612.100,00	-484.900,00	-740.667,74
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
859000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				252.700,00	225.500,00	207.014,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						252.700,00	225.500,00	207.014,86
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						252.700,00	225.500,00	207.014,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						252.700,00	225.500,00	207.014,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-252.700,00	-225.500,00	-207.014,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-864.800,00	-710.400,00	-947.682,60
Fonds 859100 BgA Jobrad												
Operative Gebarung												
859100	829200	151	Z	Sonstige Erträge			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
859100	705200	151	Z	Operating Leasing			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
UA 859	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-657.500,00	-559.500,00	-713.315,36	-557.100,00	-479.600,00	-537.611,27
UA 859	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-657.500,00	-559.500,00	-713.315,36			
UA 859	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.000,00	-5.300,00	-203.056,47
UA 859	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-612.100,00	-484.900,00	-740.667,74
UA 859	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-252.700,00	-225.500,00	-207.014,86
UA 859	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-864.800,00	-710.400,00	-947.682,60

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 85				Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.081.900,00	-232.300,00	444.267,61	-46.300,00	567.000,00	1.500.045,35
A 85	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.081.900,00	-232.300,00	444.267,61			
A 85	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-949.400,00	-643.300,00	27.034.504,26
A 85	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-995.700,00	-76.300,00	28.534.549,61
A 85	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-348.600,00	-496.200,00	-426.944,92
A 85	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.344.300,00	-572.500,00	28.107.604,69

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 860000				Gärtnerei und Baumschule								
Operative Gebarung												
860000	810000	802	B	Erträge KUK u. SZL	R005	D100	500,00	5.000,00	258,05	500,00	5.000,00	258,05
860000	810000	802	B	Erträge aus Leistungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	3.481,11	2.000,00	2.000,00	3.481,11
860000	816000	802	B	Naturalsubventionen	R005	D100	17.000,00	20.000,00	18.638,25	17.000,00	20.000,00	17.167,07
860000	816000	802	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D100	500,00	0,00	388,50	500,00	0,00	388,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			20.000,00	27.000,00	22.765,91	20.000,00	27.000,00	21.294,73
860000	811000	802	B	Miet- und Pächterträge	R005	D100	17.000,00	17.000,00	15.564,12	17.000,00	17.000,00	15.564,12
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			17.000,00	17.000,00	15.564,12	17.000,00	17.000,00	15.564,12
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
860000	808000	802	B	Veräußerung von Waren	R005	D100	85.000,00	114.000,00	85.462,87	85.000,00	114.000,00	85.850,34
860000	808009	802	B	Erzeugnisse u. Handelsware	R005	D100	4.000,00	5.000,00	7.685,21	4.000,00	5.000,00	7.685,21
860000	828000	802	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
860000	829000	802	B	Sonstige Erträge	R005	D100	3.000,00	3.000,00	1.304,43	3.000,00	3.000,00	1.304,43
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			94.500,00	122.000,00	94.475,01	94.500,00	122.000,00	94.839,98
860000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst.			0,00	0,00	32.829,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	32.829,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			131.500,00	166.000,00	165.634,16	131.500,00	166.000,00	131.698,83
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			131.500,00	166.000,00	165.634,16	131.500,00	166.000,00	131.698,83
860000	501000	842	B	Bezüge d. Beamt*innen in handw. Verwend.	R005	D900	64.100,00	132.300,00	59.431,84	64.100,00	132.300,00	58.596,45
860000	510000	842	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	61.900,00	52.700,00	49.273,08	61.900,00	52.700,00	48.581,32
860000	511000	842	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R005	D900	576.600,00	510.600,00	482.141,64	576.600,00	510.600,00	475.376,45
860000	521000	842	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj. beschäftigt	R005	D900	93.000,00	0,00	90.441,73	93.000,00	0,00	89.172,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			795.600,00	695.600,00	681.288,29	795.600,00	695.600,00	671.726,74
860000	580000	842	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	26.800,00	25.100,00	22.822,17	26.800,00	25.100,00	22.822,17
860000	582000	842	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	158.100,00	124.900,00	136.033,16	158.100,00	124.900,00	134.787,42

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
860000	588000	842	B	Kommunalsteuer	R005	D900	23.200,00	21.100,00	19.867,04	23.200,00	21.100,00	19.867,04
860000	590000	842	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D900	11.900,00	11.900,00	11.040,00	11.900,00	11.900,00	11.040,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			220.000,00	183.000,00	189.762,37	220.000,00	183.000,00	188.516,63
860000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	12.670,92	0,00	0,00	0,00
860000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	5.251,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	17.922,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.015.600,00	878.600,00	888.972,87	1.015.600,00	878.600,00	860.243,37
860000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D060	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
860000	400000	802	B	Fahrzeugbedarf	R005	D100	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	32,58
860000	400000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	500,00	500,00	151,66	500,00	500,00	0,00
860000	400000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	1.000,00	800,00	1.367,66	1.000,00	800,00	1.367,66
860000	400000	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	5.000,00	4.000,00	16.063,01	5.000,00	4.000,00	16.022,65
860000	400009	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.034,34	2.000,00	2.000,00	2.034,34
860000	400009	802	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D100	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
860000	402000	802	B	Verbrauchsgüter f. innerbetr. Leistungen	R005	D100	14.000,00	15.000,00	15.791,20	14.000,00	15.000,00	15.791,20
860000	409000	801	B	Ersatzteile			0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00
860000	409000	802	B	Ersatzteile	R005	D100	12.000,00	100,00	11.345,04	12.000,00	100,00	10.928,52
860000	413000	802	B	Handelswaren	R005	D100	7.000,00	12.000,00	7.253,83	7.000,00	12.000,00	7.253,83
860000	420000	802	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D100	20.000,00	22.000,00	52.700,24	20.000,00	22.000,00	25.823,45
860000	431000	802	B	Futtermittel			0,00	0,00	134,35	0,00	0,00	0,00
860000	451000	802	B	Brennstoffe	R005	D100	1.000,00	1.500,00	960,70	1.000,00	1.500,00	960,70
860000	452000	802	B	Treibstoffe	R005	D100	6.300,00	6.000,00	6.227,26	6.300,00	6.000,00	6.227,26
860000	453000	801	B	Schmier- und Schleifmittel			0,00	0,00	559,12	0,00	0,00	0,00
860000	453000	802	B	Schmier- und Schleifmittel			0,00	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00
860000	455000	802	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D100	3.000,00	1.500,00	6.204,81	3.000,00	1.500,00	6.204,81
860000	457000	802	B	Druckwerke	R005	D100	700,00	900,00	650,52	700,00	900,00	650,52
860000	457009	802	B	Druckwerke	R005	D100	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	21,81
860000	459000	802	B	Fahrzeuge u. Masch.	R005	D100	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
860000	459000	802	B	Grünschmuck, SGS	R005	D100	1.000,00	1.000,00	1.075,80	1.000,00	1.000,00	1.075,80
860000	459000	802	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D100	19.000,00	20.000,00	21.330,25	19.000,00	20.000,00	20.599,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			93.100,00	87.500,00	144.513,59	93.100,00	87.500,00	114.994,51
860000	600200	503	Z	Strom		D061	26.300,00	22.400,00	22.151,53	26.300,00	22.400,00	23.853,02
860000	600200	503	Z	Gas		D061	32.900,00	3.700,00	35.786,80	32.900,00	3.700,00	35.628,84
860000	630200	151	Z	Postdienste		D114	4.300,00	4.200,00	1.988,79	4.300,00	4.200,00	1.988,79
860000	631000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	1.600,00	1.200,00	1.409,82	1.600,00	1.200,00	1.409,60
860000	631000	802	B	Telekommunikationsdienste	R005	D100	800,00	500,00	560,13	800,00	500,00	560,13
860000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	5.900,00	6.100,00	5.781,96	5.900,00	6.100,00	5.781,96
860000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	1.400,00	1.300,00	1.088,97	1.400,00	1.300,00	1.088,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			73.200,00	39.400,00	68.768,00	73.200,00	39.400,00	70.311,31
860000	700000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	12.400,00	11.100,00	11.373,56	12.400,00	11.100,00	11.173,22
860000	700000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	14.000,00	18.000,00	13.050,32	14.000,00	18.000,00	13.050,32
860000	700000	802	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D100	500,00	500,00	192,54	500,00	500,00	192,54
860000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	70.100,00	37.500,00	62.522,93	70.100,00	37.500,00	37.929,61
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			97.000,00	67.100,00	87.139,35	97.000,00	67.100,00	62.345,69
860000	613000	802	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R005	D100	2.000,00	2.000,00	2.011,65	2.000,00	2.000,00	2.011,65
860000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D060	3.600,00	4.000,00	4.102,42	3.600,00	4.000,00	4.102,42
860000	614000	802	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D100	50.000,00	8.000,00	81.393,01	50.000,00	8.000,00	81.393,01
860000	616000	802	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D100	6.000,00	5.000,00	8.060,93	6.000,00	5.000,00	7.712,48
860000	617000	802	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D100	5.000,00	5.500,00	5.846,88	5.000,00	5.500,00	5.795,39
860000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	3.100,00	3.000,00	340,34	3.100,00	3.000,00	340,34
860000	618000	802	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D100	5.000,00	8.000,00	5.006,36	5.000,00	8.000,00	5.006,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			74.700,00	35.500,00	106.761,59	74.700,00	35.500,00	106.361,65
860000	690000	802	B	Naturalsubventionen			0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
860000	691000	802	B	Dienstkleidung	R005	D100	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
860000	691000	802	B	Schadensvergütungen	R005	D100	400,00	500,00	284,50	400,00	500,00	284,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
860000	710000	802	B	USt für Eigenverbrauch	R005	D100	10.000,00	10.800,00	3.215,22	10.000,00	10.800,00	3.215,22
860000	710000	802	B	Sonst. Steuern, Abgaben	R005	D100	300,00	200,00	17,50	300,00	200,00	297,50
860000	710000	802	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D100	200,00	1.000,00	2,30	200,00	1.000,00	2,30
860000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.400,00	1.400,00	1.412,40	1.400,00	1.400,00	1.412,40
860000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.900,00	18.400,00	18.010,51	1.900,00	18.400,00	16.652,92
860000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	9.500,00	10.438,41	0,00	9.500,00	8.003,53
860000	724000	842	B	Reisegebühren	R005	D100	1.500,00	1.500,00	1.490,94	1.500,00	1.500,00	1.490,94
860000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D060	300,00	500,00	328,66	300,00	500,00	211,83
860000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	0,00	18.000,00	19.325,50	0,00	18.000,00	20.591,65
860000	728000	802	B	Ablagerungsentgelte	R005	D100	1.000,00	2.000,00	776,10	1.000,00	2.000,00	772,30
860000	728000	802	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D100	800,00	500,00	263,94	800,00	500,00	263,94
860000	728000	802	B	Ausbildungskosten	R005	D100	800,00	1.000,00	2.432,00	800,00	1.000,00	2.432,00
860000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	4.500,00	3.000,00	4.161,47	4.500,00	3.000,00	4.161,47
860000	728009	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
860000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D072	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
860000	728220	503	Z	Wasser		D061	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
860000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
860000	729000	802	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R005		1.500,00	1.500,00	371,74	1.500,00	1.500,00	371,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			80.300,00	72.300,00	62.991,19	80.300,00	72.300,00	60.164,24
860000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			39.800,00	38.700,00	46.073,56	0,00	0,00	0,00
860000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	1.046,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			39.800,00	38.700,00	47.119,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			458.100,00	340.500,00	517.293,34	418.300,00	301.800,00	414.177,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.473.700,00	1.219.100,00	1.406.266,21	1.433.900,00	1.180.400,00	1.274.420,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.342.200,00	-1.053.100,00	-1.240.632,05	-1.302.400,00	-1.014.400,00	-1.142.721,94
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.342.200,00	-1.053.100,00	-1.240.632,05			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung												
860000	803100	802	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R005	D103				0,00	0,00	22,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	22,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	22,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	22,50
860000	020100	802	I	Maschinen	R005	D103				0,00	0,00	2.558,07
860000	030000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				1.000,00	0,00	3.044,56
860000	040100	802	I	Zubehör zu Fahrzeugen	R005	D103				0,00	0,00	4.672,50
860000	040100	802	I	Fahrzeuge	R005	D103				0,00	0,00	28.200,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.000,00	0,00	38.475,13
860000	042000	802	B	Sonstige Investitionen	R005	D100				2.000,00	5.000,00	1.915,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.000,00	5.000,00	1.915,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.000,00	5.000,00	40.390,53
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000,00	5.000,00	40.390,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.000,00	-5.000,00	-40.368,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.305.400,00	-1.019.400,00	-1.183.089,97
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.305.400,00	-1.019.400,00	-1.183.089,97

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 860			Gärtnereien							
UA 860	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.342.200,00	-1.053.100,00	-1.240.632,05	-1.302.400,00	-1.014.400,00	-1.142.721,94
UA 860	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.342.200,00	-1.053.100,00	-1.240.632,05			
UA 860	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-3.000,00	-5.000,00	-40.368,03
UA 860	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.305.400,00	-1.019.400,00	-1.183.089,97
UA 860	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.305.400,00	-1.019.400,00	-1.183.089,97
A 86			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
A 86	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.342.200,00	-1.053.100,00	-1.240.632,05	-1.302.400,00	-1.014.400,00	-1.142.721,94
A 86	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.342.200,00	-1.053.100,00	-1.240.632,05			
A 86	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-3.000,00	-5.000,00	-40.368,03
A 86	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-1.305.400,00	-1.019.400,00	-1.183.089,97
A 86	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
A 86	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-1.305.400,00	-1.019.400,00	-1.183.089,97

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024	
Fonds 878200				Seniorenzentren der Stadt Linz									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878200	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R007		3.800.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R007	D119	245.000,00	167.000,00	160.913,77	0,00	0,00	0,00	
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R007	D119	465.000,00	513.500,00	387.030,67	0,00	0,00	0,00	
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R007	D119	467.000,00	468.000,00	472.889,48	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)						4.977.000,00	4.148.500,00	6.920.833,92	0,00	0,00	1.400.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers						4.977.000,00	4.148.500,00	6.920.833,92	0,00	0,00	1.400.000,00
878200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	767.500,00	1.013.000,00	858.351,64	709.900,00	953.900,00	870.957,25	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen						767.500,00	1.013.000,00	858.351,64	709.900,00	953.900,00	870.957,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand						767.500,00	1.013.000,00	858.351,64	709.900,00	953.900,00	870.957,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.744.500,00	5.161.500,00	7.779.185,56	709.900,00	953.900,00	2.270.957,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-5.744.500,00	-5.161.500,00	-7.779.185,56	-709.900,00	-953.900,00	-2.270.957,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)						0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-5.744.500,00	-5.161.500,00	-7.779.185,56			
Investive Gebarung													
878200	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002	D032				126.100,00	126.100,00	252.200,00	
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts									126.100,00	126.100,00	252.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers									126.100,00	126.100,00	252.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									126.100,00	126.100,00	252.200,00
878200	775100	206	I	Seniorenzentren Linz	R007				3.800.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00		
878200	775100	207	I	GWG - Seniorenzentren	R007	D032			126.100,00	126.100,00	252.200,00		
878200	775100	501	I	SZ Ebelsberg	R007	D119			245.000,00	167.000,00	160.913,77		
878200	775100	501	I	SZ Keferfeld-Oed	R007	D119			465.000,00	513.500,00	387.030,67		

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
878200	775100	501	I	SZ Hillingerheim	R007	D119				467.000,00	468.000,00	472.889,48
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						5.103.100,00	4.274.600,00	5.773.033,92
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						5.103.100,00	4.274.600,00	5.773.033,92
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.103.100,00	4.274.600,00	5.773.033,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.977.000,00	-4.148.500,00	-5.520.833,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.686.900,00	-5.102.400,00	-7.791.791,17
Finanzierungstätigkeit												
878200	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						4.977.000,00	4.018.000,00	4.000.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						4.977.000,00	4.018.000,00	4.000.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						4.977.000,00	4.018.000,00	4.000.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.977.000,00	4.018.000,00	4.000.000,00
878200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.382.800,00	2.195.900,00	2.080.181,08
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.382.800,00	2.195.900,00	2.080.181,08
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.382.800,00	2.195.900,00	2.080.181,08
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.382.800,00	2.195.900,00	2.080.181,08
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.594.200,00	1.822.100,00	1.919.818,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.092.700,00	-3.280.300,00	-5.871.972,25
UA 878				Zusammengefasste Unternehmungen								
UA 878	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.744.500,00	-5.161.500,00	-7.779.185,56	-709.900,00	-953.900,00	-2.270.957,25
UA 878	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.744.500,00	-5.161.500,00	-7.779.185,56			
UA 878	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.977.000,00	-4.148.500,00	-5.520.833,92
UA 878	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.686.900,00	-5.102.400,00	-7.791.791,17
UA 878	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						2.594.200,00	1.822.100,00	1.919.818,92
UA 878	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.092.700,00	-3.280.300,00	-5.871.972,25

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 879000				Linz AG								
Operative Gebarung												
879000	861200	201	Z	Gebührenbremse 2024			0,00	0,00	3.459.440,00	0,00	0,00	3.459.440,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	3.459.440,00	0,00	0,00	3.459.440,00
879000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			14.200,00	14.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			14.200,00	14.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			14.200,00	14.500,00	6.459.440,00	0,00	0,00	3.459.440,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.200,00	14.500,00	6.459.440,00	0,00	0,00	3.459.440,00
879000	700000	652	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D085	2.000,00	0,00	1.926,50	2.000,00	0,00	1.926,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.000,00	0,00	1.926,50	2.000,00	0,00	1.926,50
879000	728000	652	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D085	23.000,00	25.000,00	36.810,93	23.000,00	25.000,00	22.410,93
879000	728200	201	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			23.000,00	25.000,00	45.210,93	23.000,00	25.000,00	30.810,93
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			25.000,00	25.000,00	47.137,43	25.000,00	25.000,00	32.737,43
879000	755200	201	Z	Gebührenbremse 2024			0,00	0,00	3.459.440,00	0,00	0,00	3.459.440,00
879000	755200	206	Z	Linz AG			5.800.000,00	3.400.000,00	6.322.622,18	5.800.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00
879000	755200	206	Z	Sonst.öffentl.Verkehr		D199	0,00	350.000,00	237.450,08	0,00	350.000,00	0,00
879000	775100	206	I	Linz AG		R007	3.649.200,00	2.914.500,00	1.075.660,06	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			9.449.200,00	6.664.500,00	11.095.172,32	5.800.000,00	3.750.000,00	6.759.440,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.449.200,00	6.664.500,00	11.095.172,32	5.800.000,00	3.750.000,00	6.759.440,00
879000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.329.600,00	2.003.900,00	1.746.925,20	1.313.500,00	1.966.600,00	1.795.221,22
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.329.600,00	2.003.900,00	1.746.925,20	1.313.500,00	1.966.600,00	1.795.221,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.329.600,00	2.003.900,00	1.746.925,20	1.313.500,00	1.966.600,00	1.795.221,22
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.803.800,00	8.693.400,00	12.889.234,95	7.138.500,00	5.741.600,00	8.587.398,65
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.789.600,00	-8.678.900,00	-6.429.794,95	-7.138.500,00	-5.741.600,00	-5.127.958,65
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.789.600,00	-8.678.900,00	-6.429.794,95			
Investive Gebarung												
879000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R007	D074				0,00	0,00	2.000.000,00
879000	300100	207	I	Kommunales Investitionsg.	R007	D074				0,00	0,00	1.000.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	3.000.000,00
879000	306100	205	I	Kapitaltransfers	R007					14.200,00	14.500,00	14.608,91
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						14.200,00	14.500,00	14.608,91
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						14.200,00	14.500,00	3.014.608,91
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						14.200,00	14.500,00	3.014.608,91
879000	775100	206	I	Linz AG	R007					3.649.200,00	4.414.500,00	5.126.301,22
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						3.649.200,00	4.414.500,00	5.126.301,22
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						3.649.200,00	4.414.500,00	5.126.301,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.649.200,00	4.414.500,00	5.126.301,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.635.000,00	-4.400.000,00	-2.111.692,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.773.500,00	-10.141.600,00	-7.239.650,96
Finanzierungstätigkeit												
879000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						3.635.000,00	4.000.000,00	3.111.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						3.635.000,00	4.000.000,00	3.111.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						3.635.000,00	4.000.000,00	3.111.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.635.000,00	4.000.000,00	3.111.600,00
879000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.739.100,00	5.438.300,00	3.255.559,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.739.100,00	5.438.300,00	3.255.559,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.739.100,00	5.438.300,00	3.255.559,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.739.100,00	5.438.300,00	3.255.559,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.104.100,00	-1.438.300,00	-143.959,13
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.877.600,00	-11.579.900,00	-7.383.610,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 879100				BgA ÖPNV								
Operative Gebarung												
879100	810200	206	Z	Sonst.öffentl.Verkehr			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
879100	728200	206	Z	Öffentlicher Verkehr			13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
879100	728200	206	Z	Sonst.öffentl.Verkehr		D199	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			14.845.000,00	0,00	0,00	14.845.000,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			14.845.000,00	0,00	0,00	14.845.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.845.000,00	0,00	0,00	14.845.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.837.200,00	0,00	0,00	-14.837.200,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-14.837.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.837.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.837.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 879				Stadtwerke								
UA 879	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.626.800,00	-8.678.900,00	-6.429.794,95	-21.975.700,00	-5.741.600,00	-5.127.958,65
UA 879	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.626.800,00	-8.678.900,00	-6.429.794,95			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.635.000,00	-4.400.000,00	-2.111.692,31
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.610.700,00	-10.141.600,00	-7.239.650,96
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.104.100,00	-1.438.300,00	-143.959,13
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.714.800,00	-11.579.900,00	-7.383.610,09
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.371.300,00	-13.840.400,00	-14.208.980,51	-22.685.600,00	-6.695.500,00	-7.398.915,90
A 87	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-31.371.300,00	-13.840.400,00	-14.208.980,51			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.612.000,00	-8.548.500,00	-7.632.526,23
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-31.297.600,00	-15.244.000,00	-15.031.442,13
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						490.100,00	383.800,00	1.775.859,79
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-30.807.500,00	-14.860.200,00	-13.255.582,34

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 895000	Design Center Linz											
Operative Gebarung												
895000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			917.900,00	910.000,00	910.950,09	917.900,00	910.000,00	910.950,09
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			917.900,00	910.000,00	910.950,09	917.900,00	910.000,00	910.950,09
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			917.900,00	910.000,00	910.950,09	917.900,00	910.000,00	910.950,09
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						917.900,00	910.000,00	910.950,09	917.900,00	910.000,00	910.950,09
895000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	25.100,00	22.900,00	20.056,49	25.100,00	22.900,00	20.056,49
2	2223/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.100,00	22.900,00	20.056,49	25.100,00	22.900,00	20.056,49
895000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	887.800,00	885.500,00	888.185,11	887.800,00	885.500,00	885.798,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			887.800,00	885.500,00	888.185,11	887.800,00	885.500,00	885.798,45
895000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.400,00	7.400,00	7.382,00	7.400,00	7.400,00	7.382,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.400,00	7.400,00	7.382,00	7.400,00	7.400,00	7.382,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			920.300,00	915.800,00	915.623,60	920.300,00	915.800,00	913.236,94
895000	755200	206	Z	DCB			1.250.000,00	1.200.000,00	2.424.924,56	1.250.000,00	1.200.000,00	2.524.924,56
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.250.000,00	1.200.000,00	2.424.924,56	1.250.000,00	1.200.000,00	2.524.924,56
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.250.000,00	1.200.000,00	2.424.924,56	1.250.000,00	1.200.000,00	2.524.924,56
895000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	587.300,00	722.000,00	795.021,37	617.800,00	749.800,00	821.441,66
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			587.300,00	722.000,00	795.021,37	617.800,00	749.800,00	821.441,66
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			587.300,00	722.000,00	795.021,37	617.800,00	749.800,00	821.441,66
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						2.757.600,00	2.837.800,00	4.135.569,53	2.788.100,00	2.865.600,00	4.259.603,16
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-1.839.700,00	-1.927.800,00	-3.224.619,44	-1.870.200,00	-1.955.600,00	-3.348.653,07
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)						0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)						-1.839.700,00	-1.927.800,00	-3.224.619,44			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.870.200,00	-1.955.600,00	-3.348.653,07
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
895000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				182.000,00	133.300,00	133.333,33
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						182.000,00	133.300,00	133.333,33
895000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.904.400,00	3.712.300,00	3.662.877,31
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.904.400,00	3.712.300,00	3.662.877,31
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						4.086.400,00	3.845.600,00	3.796.210,64
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.086.400,00	3.845.600,00	3.796.210,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.086.400,00	-3.845.600,00	-3.796.210,64
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.956.600,00	-5.801.200,00	-7.144.863,71
UA 895 Messen, Ausstellungen												
UA 895	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.839.700,00	-1.927.800,00	-3.224.619,44	-1.870.200,00	-1.955.600,00	-3.348.653,07
UA 895	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.839.700,00	-1.927.800,00	-3.224.619,44			
UA 895	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.870.200,00	-1.955.600,00	-3.348.653,07
UA 895	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.086.400,00	-3.845.600,00	-3.796.210,64
UA 895	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.956.600,00	-5.801.200,00	-7.144.863,71

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 899200				Garagenbewirtschaftung								
Operative Gebarung												
899200	810000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R004	D053	132.000,00	85.000,00	83.032,64	132.000,00	85.000,00	80.318,38
899200	810000	508	B	Kurz- u.Dauerparker*innen	R004	D053	385.400,00	270.000,00	272.397,03	385.400,00	270.000,00	270.776,21
899200	810000	508	B	Parkkarten f.Bedienstete	R004	D053	231.800,00	223.800,00	204.760,82	231.800,00	223.800,00	204.760,82
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			749.200,00	578.800,00	560.190,49	749.200,00	578.800,00	555.855,41
899200	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D060	1.000,00	0,00	1.584,00	1.000,00	0,00	1.584,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.000,00	0,00	1.584,00	1.000,00	0,00	1.584,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			750.200,00	578.800,00	561.774,49	750.200,00	578.800,00	557.439,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			750.200,00	578.800,00	561.774,49	750.200,00	578.800,00	557.439,41
899200	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D853	23.000,00	27.000,00	24.696,14	23.000,00	27.000,00	24.350,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			23.000,00	27.000,00	24.696,14	23.000,00	27.000,00	24.350,26
899200	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D853	600,00	1.100,00	677,90	600,00	1.100,00	677,90
899200	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D853	5.300,00	5.900,00	5.211,07	5.300,00	5.900,00	5.163,17
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			5.900,00	7.000,00	5.888,97	5.900,00	7.000,00	5.841,07
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			28.900,00	34.000,00	30.585,11	28.900,00	34.000,00	30.191,33
899200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D060	500,00	0,00	824,03	500,00	0,00	824,03
899200	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D060	700,00	2.500,00	3.281,04	700,00	2.500,00	3.281,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.200,00	2.500,00	4.105,07	1.200,00	2.500,00	4.105,07
899200	600200	503	Z	Strom		D061	4.500,00	4.800,00	4.165,33	4.500,00	4.800,00	4.490,59
899200	631000	502	B	Telekommunikationsdienste	R004	D053	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			4.900,00	4.800,00	4.165,33	4.900,00	4.800,00	4.490,59
899200	700200	508	Z	Lentos-Tiefgarage		D053	10.300,00	0,00	3.375,00	10.300,00	0,00	2.625,00
899200	700200	508	Z	Miet- und Pachtaufwand		D053	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			27.400,00	0,00	3.375,00	27.400,00	0,00	2.625,00
899200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D060	15.000,00	4.500,00	8.245,63	15.000,00	4.500,00	8.421,13

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
899200	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D060	9.100,00	15.000,00	16.154,29	9.100,00	15.000,00	17.742,13
899200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	1.000,00	3.000,00	1.433,86	1.000,00	3.000,00	1.433,86
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			25.100,00	22.500,00	25.833,78	25.100,00	22.500,00	27.597,12
899200	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R004	D053	3.200,00	2.300,00	3.057,44	3.200,00	2.300,00	3.057,44
899200	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	1.200,00	2.500,00	3.144,08	1.200,00	2.500,00	3.019,40
899200	728000	508	B	Lentos-Tiefgarage	R004	D053	2.600,00	100,00	1.417,50	2.600,00	100,00	0,00
899200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	0,00	3.100,00	4,71	0,00	3.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.000,00	8.000,00	7.623,73	7.000,00	8.000,00	6.076,84
899200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.900,00	2.600,00	4.229,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.900,00	2.600,00	4.229,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			71.500,00	40.400,00	49.332,88	65.600,00	37.800,00	44.894,62
899200	657000	508	B	Disagien	R004	D053	2.500,00	0,00	2.712,22	2.500,00	0,00	2.420,66
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			2.500,00	0,00	2.712,22	2.500,00	0,00	2.420,66
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.500,00	0,00	2.712,22	2.500,00	0,00	2.420,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			102.900,00	74.400,00	82.630,21	97.000,00	71.800,00	77.506,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			647.300,00	504.400,00	479.144,28	653.200,00	507.000,00	479.932,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			647.300,00	504.400,00	479.144,28			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						653.200,00	507.000,00	479.932,80
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						653.200,00	507.000,00	479.932,80
Fonds 899300				Städtische Immobiliengesellschaften								
Operative Gebarung												
899300	827000	159	B	Kostenersätze	R001	D007	1.148.600,00	1.487.700,00	1.254.696,50	1.148.600,00	1.487.700,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.148.600,00	1.487.700,00	1.254.696,50	1.148.600,00	1.487.700,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.148.600,00	1.487.700,00	1.254.696,50	1.148.600,00	1.487.700,00	0,00
899300	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			0,00	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	0,00	7.220.523,33	0,00	0,00	0,00
899300	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			160.600,00	210.000,00	260.270,84	197.700,00	247.100,00	297.375,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			160.600,00	210.000,00	260.270,84	197.700,00	247.100,00	297.375,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			160.600,00	210.000,00	260.270,84	197.700,00	247.100,00	297.375,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.309.200,00	1.697.700,00	8.735.490,67	1.346.300,00	1.734.800,00	297.375,00
899300	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R001	D807	565.700,00	810.500,00	577.853,90	565.700,00	810.500,00	569.746,23
899300	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D807	273.500,00	565.200,00	438.707,29	273.500,00	565.200,00	432.551,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			839.200,00	1.375.700,00	1.016.561,19	839.200,00	1.375.700,00	1.002.298,03
899300	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R001	D807	68.100,00	58.100,00	258.184,10	68.100,00	58.100,00	258.184,10
899300	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D807	19.900,00	29.200,00	22.324,74	19.900,00	29.200,00	22.324,74
899300	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R001	D807	18.600,00	26.700,00	19.247,41	18.600,00	26.700,00	19.247,41
899300	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D807	84.100,00	152.700,00	114.668,12	84.100,00	152.700,00	113.618,09
899300	588000	199	B	Kommunalsteuer	R001	D807	24.500,00	41.800,00	31.432,98	24.500,00	41.800,00	31.432,98
899300	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R001	D807	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			215.200,00	317.900,00	445.857,35	215.200,00	317.900,00	444.807,32
899300	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R001	D807	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
899300	567011	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R001	D807	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.058.200,00	1.697.400,00	1.462.418,54	1.058.200,00	1.697.400,00	1.447.105,35
899300	724000	199	B	Reisegebühren	R001	D007	2.400,00	14.200,00	2.747,98	2.400,00	14.200,00	2.747,98
899300	728000	159	B	Ausbildungskosten	R001	D007	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.000,00	14.800,00	2.747,98	3.000,00	14.800,00	2.747,98
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.000,00	14.800,00	2.747,98	3.000,00	14.800,00	2.747,98
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R007		23.500.000,00	23.500.000,00	31.684.884,60	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			23.500.000,00	23.500.000,00	31.684.884,60	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			23.500.000,00	23.500.000,00	31.684.884,60	0,00	0,00	0,00
899300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.379.800,00	4.360.700,00	3.449.881,92	3.193.800,00	3.875.400,00	3.479.727,72
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.379.800,00	4.360.700,00	3.449.881,92	3.193.800,00	3.875.400,00	3.479.727,72
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.379.800,00	4.360.700,00	3.449.881,92	3.193.800,00	3.875.400,00	3.479.727,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.941.000,00	29.572.900,00	36.599.933,04	4.255.000,00	5.587.600,00	4.929.581,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.631.800,00	-27.875.200,00	-27.864.442,37	-2.908.700,00	-3.852.800,00	-4.632.206,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.631.800,00	-27.875.200,00	-27.864.442,37			
Investive Gebarung												
899300	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
899300	300100	207	I	Kapitaltransfers	R007	D074				0,00	0,00	7.220.523,33
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	7.220.523,33
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	7.220.523,33
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.500.000,00	1.500.000,00	8.720.523,33
899300	775100	206	I	Immobilien Linz GmbH & Co KG	R007					23.500.000,00	23.500.000,00	23.000.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						23.500.000,00	23.500.000,00	23.000.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						23.500.000,00	23.500.000,00	23.000.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.500.000,00	23.500.000,00	23.000.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.000.000,00	-22.000.000,00	-14.279.476,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.908.700,00	-25.852.800,00	-18.911.682,72
Finanzierungstätigkeit												
899300	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						17.900.000,00	22.000.000,00	10.250.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						17.900.000,00	22.000.000,00	10.250.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						17.900.000,00	22.000.000,00	10.250.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						17.900.000,00	22.000.000,00	10.250.000,00
899300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				9.510.000,00	9.440.400,00	10.798.984,62
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						9.510.000,00	9.440.400,00	10.798.984,62
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						9.510.000,00	9.440.400,00	10.798.984,62
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						9.510.000,00	9.440.400,00	10.798.984,62
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						8.390.000,00	12.559.600,00	-548.984,62
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.518.700,00	-13.293.200,00	-19.460.667,34
Fonds 899400 Allg. öffentl. Krankenhaus d. Stadt Linz												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899400	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.141.600,00	2.057.200,00	2.177.435,93	1.194.800,00	2.169.000,00	2.261.714,36
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.141.600,00	2.057.200,00	2.177.435,93	1.194.800,00	2.169.000,00	2.261.714,36
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.141.600,00	2.057.200,00	2.177.435,93	1.194.800,00	2.169.000,00	2.261.714,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.141.600,00	2.057.200,00	2.177.435,93	1.194.800,00	2.169.000,00	2.261.714,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.141.600,00	-2.057.200,00	-2.177.435,93	-1.194.800,00	-2.169.000,00	-2.261.714,36
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.141.600,00	-2.057.200,00	-2.177.435,93			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.194.800,00	-2.169.000,00	-2.261.714,36
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899400	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.919.400,00	5.352.600,00	4.583.357,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.919.400,00	5.352.600,00	4.583.357,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.919.400,00	5.352.600,00	4.583.357,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.919.400,00	5.352.600,00	4.583.357,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-5.919.400,00	-5.352.600,00	-4.583.357,44
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.114.200,00	-7.521.600,00	-6.845.071,80
Fonds 899500 Informations, Kommunikationstechnologie												
Operative Gebarung												
899500	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D008	3.307.300,00	4.749.400,00	3.318.950,01	3.307.300,00	4.749.400,00	3.942.601,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.307.300,00	4.749.400,00	3.318.950,01	3.307.300,00	4.749.400,00	3.942.601,36
899500	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	226.623,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	226.623,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.307.300,00	4.749.400,00	3.545.573,40	3.307.300,00	4.749.400,00	3.942.601,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.307.300,00	4.749.400,00	3.545.573,40	3.307.300,00	4.749.400,00	3.942.601,36
899500	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D808	149.200,00	740.400,00	385.091,69	149.200,00	740.400,00	379.686,58
899500	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D808	1.856.200,00	2.315.100,00	1.954.255,22	1.856.200,00	2.315.100,00	1.926.831,03
899500	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R007	D808	358.400,00	384.100,00	371.643,55	358.400,00	384.100,00	337.634,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.363.800,00	3.439.600,00	2.710.990,46	2.363.800,00	3.439.600,00	2.644.151,71

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
899500	566010	199	B	Zuwendungen für Dienstjubiläen	R007	D808	55.900,00	175.200,00	235.830,80	55.900,00	175.200,00	235.830,80
899500	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D808	70.400,00	102.400,00	79.458,90	70.400,00	102.400,00	78.345,89
899500	581000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	R007	D808	11.900,00	25.500,00	14.298,59	11.900,00	25.500,00	14.298,59
899500	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D808	507.700,00	719.400,00	544.938,69	507.700,00	719.400,00	533.755,50
899500	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D808	73.000,00	104.800,00	81.954,02	73.000,00	104.800,00	81.093,53
899500	590000	199	B	Freiwillige Sozialleistungen	R007	D808	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			754.700,00	1.163.100,00	956.481,00	754.700,00	1.163.100,00	943.324,31
899500	567010	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R007	D808	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
899500	567011	199	B	Belohnungen,Geldaushilfen,Leistungspr.	R007	D808	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			21.100,00	18.500,00	0,00	21.100,00	18.500,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.139.600,00	4.621.200,00	3.667.471,46	3.139.600,00	4.621.200,00	3.587.476,02
899500	400200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	1.828,77	0,00	0,00	1.677,70
899500	413200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	210,59	0,00	0,00	210,59
899500	413209	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00	64,71
899500	430200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	696,95	0,00	0,00	696,95
899500	459209	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	26,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	0,00	2.827,91	0,00	0,00	2.676,84
899500	631200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	368.130,09	0,00	0,00	384.543,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	0,00	368.130,09	0,00	0,00	384.543,89
899500	700200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	3.187.320,49	0,00	0,00	3.021.919,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	0,00	3.187.320,49	0,00	0,00	3.021.919,89
899500	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D008	6.700,00	17.300,00	7.708,27	6.700,00	17.300,00	7.708,27
899500	728000	159	B	Ausbildungskosten	R007	D008	300,00	300,00	18,75	300,00	300,00	18,75
899500	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	6.441.800,00	6.524.000,00	1.144.547,96	6.441.800,00	6.524.000,00	970.251,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.448.800,00	6.541.600,00	1.152.274,98	6.448.800,00	6.541.600,00	977.978,66
899500	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			58.800,00	116.500,00	205.066,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			58.800,00	116.500,00	205.066,55	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			6.507.600,00	6.658.100,00	4.915.620,02	6.448.800,00	6.541.600,00	4.387.119,28
899500	755200	206	Z	IKT			150.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			150.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			150.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
899500	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.100,00	14.000,00	15.547,48	8.700,00	14.900,00	16.500,85
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.100,00	14.000,00	15.547,48	8.700,00	14.900,00	16.500,85
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.100,00	14.000,00	15.547,48	8.700,00	14.900,00	16.500,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.805.300,00	11.643.300,00	8.948.638,96	9.747.100,00	11.527.700,00	8.341.096,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.498.000,00	-6.893.900,00	-5.403.065,56	-6.439.800,00	-6.778.300,00	-4.398.494,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.498.000,00	-6.893.900,00	-5.403.065,56			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899500	070200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	20.932,18
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	0,00	20.932,18
899500	042200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	26.085,57
899500	063200	103	Z	IT-Projekte		D002				0,00	0,00	20.766,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	46.851,57
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	67.783,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	67.783,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-67.783,75
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.439.800,00	-6.778.300,00	-4.466.278,54
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
899500	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				72.900,00	72.900,00	72.896,48
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						72.900,00	72.900,00	72.896,48

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						72.900,00	72.900,00	72.896,48
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						72.900,00	72.900,00	72.896,48
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-72.900,00	-72.900,00	-72.896,48
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.512.700,00	-6.851.200,00	-4.539.175,02
Fonds 899600				Informations, Kommunikationst. - Infra.								
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00

Fonds 899700 **Unternehmensgruppe Linz - Holdingges.****Operative Gebarung**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
899700	827000	159	B	Kostenersätze	R007	D146	397.000,00	449.300,00	452.882,05	397.000,00	449.300,00	452.882,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			397.000,00	449.300,00	452.882,05	397.000,00	449.300,00	452.882,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			397.000,00	449.300,00	452.882,05	397.000,00	449.300,00	452.882,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			397.000,00	449.300,00	452.882,05	397.000,00	449.300,00	452.882,05
899700	500000	199	B	Bezüge der Beamt*innen	R007	D946	76.300,00	139.500,00	138.700,05	76.300,00	139.500,00	136.753,74
899700	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D946	219.000,00	210.800,00	193.969,78	219.000,00	210.800,00	191.246,70
899700	521000	199	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R007	D946	20.100,00	12.300,00	26.731,77	20.100,00	12.300,00	26.356,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			315.400,00	362.600,00	359.401,60	315.400,00	362.600,00	354.357,01
899700	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D946	13.100,00	13.700,00	13.160,29	13.100,00	13.700,00	13.160,29
899700	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D946	51.100,00	54.800,00	55.582,35	51.100,00	54.800,00	55.073,42
899700	588000	199	B	Kommunalsteuer	R007	D946	10.100,00	9.500,00	9.312,27	10.100,00	9.500,00	9.312,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			74.300,00	78.000,00	78.054,91	74.300,00	78.000,00	77.545,98
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			389.700,00	440.600,00	437.456,51	389.700,00	440.600,00	431.902,99
899700	724000	199	B	Reisegebühren	R007	D146	0,00	200,00	9,65	0,00	200,00	9,65
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	200,00	9,65	0,00	200,00	9,65
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	200,00	9,65	0,00	200,00	9,65
899700	755200	206	Z	UGL-Holding			500.000,00	500.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00	490.000,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften	R007		0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			500.000,00	500.000,00	3.020.000,00	500.000,00	500.000,00	490.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			500.000,00	500.000,00	3.020.000,00	500.000,00	500.000,00	490.000,00
899700	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	421.100,00	502.600,00	555.214,86	433.400,00	513.800,00	538.036,86
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			421.100,00	502.600,00	555.214,86	433.400,00	513.800,00	538.036,86
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			421.100,00	502.600,00	555.214,86	433.400,00	513.800,00	538.036,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.310.800,00	1.443.400,00	4.012.681,02	1.323.100,00	1.454.600,00	1.459.949,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-913.800,00	-994.100,00	-3.559.798,97	-926.100,00	-1.005.300,00	-1.007.067,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-913.800,00	-994.100,00	-3.559.798,97			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
899700	775100	205	I	UGL-Holdinggesellschaften		R007				0,00	0,00	2.530.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	2.530.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	2.530.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	2.530.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-2.530.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-926.100,00	-1.005.300,00	-3.537.067,45
Finanzierungstätigkeit												
899700	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	2.530.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	2.530.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	2.530.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	2.530.000,00
899700	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				4.183.800,00	3.996.400,00	953.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						4.183.800,00	3.996.400,00	953.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						4.183.800,00	3.996.400,00	953.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.183.800,00	3.996.400,00	953.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-4.183.800,00	-3.996.400,00	1.577.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.109.900,00	-5.001.700,00	-1.960.067,45

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.537.900,00	-37.316.000,00	-38.525.598,55	-10.816.200,00	-13.298.400,00	-11.819.549,85
UA 899	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.537.900,00	-37.316.000,00	-38.525.598,55			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.000.000,00	-22.000.000,00	-16.877.260,42
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.816.200,00	-35.298.400,00	-28.696.810,27
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.786.100,00	3.137.700,00	-3.628.238,54
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-34.602.300,00	-32.160.700,00	-32.325.048,81
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-36.377.600,00	-39.243.800,00	-41.750.217,99	-12.686.400,00	-15.254.000,00	-15.168.202,92
A 89	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-36.377.600,00	-39.243.800,00	-41.750.217,99			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.000.000,00	-22.000.000,00	-16.877.260,42
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.686.400,00	-37.254.000,00	-32.045.463,34
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-5.872.500,00	-707.900,00	-7.424.449,18
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-40.558.900,00	-37.961.900,00	-39.469.912,52
Gruppe 8			Dienstleistungen								
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-103.232.400,00	-87.304.800,00	-86.392.884,83	-67.598.600,00	-53.245.100,00	-52.452.743,95
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-103.232.400,00	-87.304.800,00	-86.392.884,83			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-37.571.400,00	-35.997.200,00	739.016,03
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-105.170.000,00	-89.242.300,00	-51.713.727,92
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.926.600,00	3.286.700,00	-2.413.778,86
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-107.096.600,00	-85.955.600,00	-54.127.506,78